

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedsiębiorstwo Publiczne Nr 22 Ofiar Katyń 11 35-208 Rzeszów, ul. Ofiar Katyń 11 35-208 Rzeszów, tel. 17 748 33 55, 17 748 33 58		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020		Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1
Numer identyfikacyjny REGON 00096709600000				

Aktywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		736 924,80	713 355,72
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		736 924,80	713 355,72
1. Środki trwałe		736 924,80	713 355,72
1.1. Grunty		0,00	0,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		710 198,74	691 550,19
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		26 726,06	21 805,53
1.4. Środki transportu		0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe		0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
1. Akcje i udziały		0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe		19 920,11	17 388,94
I. Zapasy		5 140,34	5 561,31
1. Materiały		5 140,34	5 561,31
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00
3. Produkty gotowe		0,00	0,00
4. Towary		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe		10 014,60	9 519,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług		0,00	0,00

Pasywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Fundusze		605 479,38	581 639,58
I. Fundusz jednostki		2 129 526,01	1 948 984,09
II. Wynik finansowy netto (+,-)		-1 524 046,63	-1 367 344,51
1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
2. Strata netto (-)		-1 524 046,63	-1 367 344,51
III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		0,00	0,00
IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
B. Fundusze placówek		0,00	0,00
C. Państwowe fundusze celowe		0,00	0,00
D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		151 365,53	149 105,08
I. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
II. Zobowiązania krótkoterminowe		151 365,53	149 105,08
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		10 433,92	11 856,56
2. Zobowiązania wobec budżetów		6 997,00	6 715,00
3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		48 086,91	47 167,99
4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		75 283,53	75 380,99
5. Pozostałe zobowiązania		0,00	0,00
6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0,00	0,00
7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
8. Fundusze specjalne		10 564,17	7 984,63
8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		10 564,17	7 984,63
8.2. Inne Fundusze		0,00	0,00
III. Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00

Aktywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa				Stan na początek roku	Stan na koniec roku
2.	Należności od budżetów	0,00	0,00						
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00						
4.	Pozostałe należności	10 014,60	9 519,00						
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00						
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		4 765,17	2 308,63						
1.	Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00						
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 765,17	2 308,63						
3.	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00						
4.	Inne środki pieniężne	0,00	0,00						
5.	Akcje lub udziały	0,00	0,00						
6.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00						
7.	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00						
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00						
Suma aktywów		756 844,91	730 744,66	Suma pasywów				756 844,91	730 744,66

GLÓWNY KSIĘGOWY
Urszula Kowalska
mgr Urszula Kowalska

Główny księgowy

2021-03-15
 rok, miesiąc, dzień

DIREKTOR
Wioletta Bejza
mgr Wioletta Bejza
 Kierownik jednostki