

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 22 Ofiar Katynia 11 35-208 Rzeszów, ul. Ofiar Katynia 11 35-208 Rzeszów tel. 17 748 33 55, 17 748 33 58	Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2023	Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1	URZĄD MIASTA RZESZOWA WYDZIAŁ BUDŻETOWY DATA WPIĘTY 15. 03. 2024 * Numer podpis <i>gaw</i>
Numer identyfikacyjny REGON 00096709600000			

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	680 842,56	681 033,08	A. Fundusze	529 356,00	498 995,62
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 162 900,46	2 499 017,32
II. Rzeczowe aktywa trwałe	680 842,56	681 033,08	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 633 544,46	-2 000 021,70
1. Środki trwałe	680 842,56	681 033,08	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 633 544,46	-2 000 021,70
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	668 878,09	673 989,14	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	11 964,47	7 043,94	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	187 154,69	213 666,77
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	187 154,69	213 666,77
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	18 907,37	18 520,81
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	6 068,28	6 774,99
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	56 313,29	65 650,37
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	79 170,59	98 157,09
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	35 668,13	31 629,31	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	4 183,92	2 332,70	8. Fundusze specjalne	26 695,16	24 563,51
1. Materiały	4 183,92	2 332,70	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26 695,16	24 563,51
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne Fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	12 828,25	10 447,50			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	441,99	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	12 386,26	10 447,50			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	18 655,96	18 849,11			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	18 655,96	18 849,11			
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	716 510,69	712 662,39	Suma pasywów	716 510,69	712 662,39

GLÓWNY KSIĘGOWY

Skowron
mgr Urszula Skowron

Główny księgowy

2024-03-14

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Wioletta Bęza
mgr Wioletta Bęza

Kierownik jednostki