

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Przedsiębiorstwo Publiczne Nr 23
PRZEDSIĘWZIĘCIA KOLEJ PUBLICZNE Nr 23
ul. Klementyny Hoffmanowej 12
Hoffmanowej 12
35-016 Rzeszów
35-016 Rzeszów
tel. 17 748 33 66
NIP: 813-10-96-571, Reg. 000967104

Numer identyfikacyjny REGON
00096710400000

Bilans
jednostki budżetowej
lub samorządowego zakładu
budżetowego
sporządzony
na dzień 31.12.2022

Adresat
Urząd Miasta Rzeszowa
Wydział Budżetowy
35-002 Rzeszów
ul. Okrzei 1

URZĄD MIASTA RZESZOWA
WYDZIAŁ BUDŻETOWY
DATA WPKTYWU
17.03.2023 *
Numer podpis

Aktywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		315 847,08	302 019,73	A. Fundusze		168 316,74	136 226,73
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		1 948 271,90	1 961 186,89
II. Rzeczowe aktywa trwałe		315 847,08	302 019,73	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-1 779 955,16	-1 824 960,16
1. Środki trwałe		291 825,08	268 997,73	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		0,00	0,00	2. Strata netto (-)		-1 779 955,16	-1 824 960,16
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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		266 036,16	249 835,31	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		21 391,67	17 163,67	B. Fundusze płacówek		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		4 397,25	1 998,75	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		186 118,29	199 825,77
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		24 022,00	33 022,00	I. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe		186 118,29	199 825,77
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		19 211,08	22 030,70
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		6 842,72	5 666,53
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		44 969,54	53 773,52
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		82 329,24	91 948,90
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		143,70	502,44
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe		38 587,95	34 032,77	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
I. Zapasy		2 543,53	4 121,62	8. Fundusze specjalne		32 622,01	25 903,68
1. Materiały		2 543,53	4 121,62	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		32 622,01	25 903,68
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		14 097,41	18 603,47				
1. Należności z tytułu dostaw i usług		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	14 097,41	18 603,47			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	21 947,01	11 307,68			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	21 947,01	11 307,68			
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	354 435,03	336 052,50	Suma pasywów	354 435,03	336 052,50

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Julekwa
mgr inż. Iwona Szudalko

Główny księgowy

2023 -03- 17

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Przedszkola Publicznego Nr 23
w Rzeszowie

Elzbieta
Kierownik jednostki
mgr Elzbieta Orzech