

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
PRZEDSZKOLE PUBLICZNE Nr 23
 ul. Klementyny Hoffmanowej 12
 Hoffmanowej 12
 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 31.12.2019

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

URZĄD MIASTA RZESZOWA
WYDZIAŁ BUDŻETOWY
 DATA WYPEŁNIENIA
13-03-2020 *
 Numer podpis *Cytha*

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	182 924,51	197 029,01	A. Fundusze	57 130,52	69 862,80
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 487 447,10	1 523 685,64
II. Rzeczowe aktywa trwałe	182 924,51	197 029,01	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 430 316,58	-1 453 822,84
1. Środki trwałe	164 924,51	179 029,01	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 430 316,58	-1 453 822,84
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	151 322,18	138 934,17	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	29 847,67	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	13 602,33	10 247,17	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	153 177,67	163 307,02
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	18 000,00	18 000,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	153 177,67	163 307,02
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 533,19	10 363,24
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	8 180,00	7 356,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	43 333,43	46 049,72
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	72 792,63	74 076,28
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	27 383,68	36 140,81	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	4 028,29	6 634,59	8. Fundusze specjalne	18 338,42	25 461,78
1. Materiały	4 028,29	6 634,59	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 338,42	25 461,78
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	17 239,97	15 286,44			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 673,91	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	15 566,06	15 286,44				
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		6 115,42	14 219,78				
1.	Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00				
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 115,42	14 219,78				
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		210 308,19	233 169,82	Suma pasywów		210 308,19	233 169,82

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sybilina

mgr inż. Iwona Szydełko

2020 -03- 13

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Wyrektor
(Przedziałina Publicznego Nr 23
Wrocławskie

Onka

mgr inż. Iwona Szydełko
Kierownik jednostki