

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 23 SZKOLE PUBLICZNE Nr 23 Hoffmanowej 12 ul. Klementyny Hoffmanowej 12 35-016 Rzeszów tel. 17 748 33 66 NIP: 813-10-96-571. Reg. 000967104</p>	<p>Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020</p>	<p>Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON 00096710400000</p>		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	197 029,01	183 371,50	A. Fundusze	69 862,80	37 446,79
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 523 685,64	1 522 733,18
II. Rzeczowe aktywa trwałe	197 029,01	183 371,50	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 453 822,84	-1 485 286,39
1. Środki trwałe	179 029,01	159 349,50	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 453 822,84	-1 485 286,39
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	138 934,17	126 546,16	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	29 847,67	25 619,67	B. Fundusze celowe	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	10 247,17	7 183,67	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	163 307,02	184 357,05
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	18 000,00	24 022,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	163 307,02	184 357,05
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 363,24	15 198,07
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	7 356,00	7 549,72
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	46 049,72	52 281,52
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	74 076,28	77 910,77
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	36 140,81	38 432,34	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	6 634,59	2 783,99	8. Fundusze specjalne	25 461,78	31 416,97
1. Materiały	6 634,59	2 783,99	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25 461,78	31 416,97
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	15 286,44	15 913,38			
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	15 286,44	15 913,38			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 219,78	19 734,97			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14 219,78	19 734,97			
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	233 169,82	221 803,84	Suma pasywów	233 169,82	221 803,84

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Szulcowa
mgr inż. Iwona Szulcowa

2021-03-15

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Przedsiębiorstwa Publicznego Nr 23
w Rzeszowie

Orzech
mgr Elżbieta Orzech

Kierownik jednostki