

|                                                                                                                |  |                                                                                                                         |  |                                                                                         |                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Przedsiębiorstwo Publiczne Nr 32<br>Podwójność 26a<br>35-310 Rzeszów |  | <b>Bilans</b><br>jednostki budżetowej<br>lub samorządowego zakładu<br>budżetowego<br>sporządzony<br>na dzień 31.12.2022 |  | Adresat<br>Urząd Miasta Rzeszowa<br>Wydział Budżetowy<br>35-002 Rzeszów<br>ul. Okrzei 1 | <div>URZĄD MIASTA RZESZOWA<br/>WYDZIAŁ BUDŻETOWY<br/>29.03.2023<br/>*<br/>DATA WPLYWU<br/>Numer ..... podpis .....</div> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>00102350000000                                                                  |  |                                                                                                                         |  |                                                                                         |                                                                                                                          |

| Aktywa                                                                                                                   |  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|---------------------|
| <b>A. Aktywa trwałe</b>                                                                                                  |  | 657 253,10            | 623 951,31          |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>                                                                                |  | 0,00                  | 0,00                |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>                                                                                        |  | 657 253,10            | 623 951,31          |
| 1. Środki trwałe                                                                                                         |  | 657 253,10            | 623 951,31          |
| 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                                                               |  | 631 002,69            | 603 651,32          |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     |  | 26 250,41             | 20 299,99           |
| 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                |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>                                                                                    |  | 0,00                  | 0,00                |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>                                                                               |  | 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                |
| <b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                                                        |  | 0,00                  | 0,00                |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>                                                                                                |  | 44 469,62             | 42 973,85           |
| <b>I. Zapasy</b>                                                                                                         |  | 2 380,90              | 2 734,59            |
| 1. Materiały                                                                                                             |  | 2 380,90              | 2 734,59            |
| 2. Półprodukty i produkty w toku                                                                                         |  | 0,00                  | 0,00                |
| 3. Produkty gotowe                                                                                                       |  | 0,00                  | 0,00                |
| 4. Towary                                                                                                                |  | 0,00                  | 0,00                |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>                                                                                    |  | 22 640,69             | 23 301,20           |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług                                                                                    |  | 0,00                  | 0,00                |

| Pasywa                                                                               |  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|---------------------|
| <b>A. Fundusze</b>                                                                   |  | 488 483,80            | 450 423,57          |
| <b>I. Fundusz jednostki</b>                                                          |  | 2 195 280,79          | 2 290 145,24        |
| <b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>                                               |  | -1 706 796,99         | -1 839 721,67       |
| 1. Zysk netto (+)                                                                    |  | 0,00                  | 0,00                |
| 2. Strata netto (-)                                                                  |  | -1 706 796,99         | -1 839 721,67       |
| <b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>            |  | 0,00                  | 0,00                |
| <b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                   |  | 0,00                  | 0,00                |
| <b>B. Fundusze placówek</b>                                                          |  | 0,00                  | 0,00                |
| <b>C. Państwowe fundusze celowe</b>                                                  |  | 0,00                  | 0,00                |
| <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                                     |  | 213 238,92            | 216 501,59          |
| I. Zobowiązania długoterminowe                                                       |  | 0,00                  | 0,00                |
| <b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>                                              |  | 213 238,92            | 216 501,59          |
| 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                                              |  | 10 062,25             | 10 074,84           |
| 2. Zobowiązania wobec budżetów                                                       |  | 9 501,00              | 5 787,00            |
| 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              |  | 54 723,06             | 59 928,02           |
| 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                                 |  | 93 098,47             | 95 658,93           |
| 5. Pozostałe zobowiązania                                                            |  | 8 421,11              | 9 474,74            |
| 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                                                                |  | 37 433,03             | 35 578,06           |
| 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          |  | 37 433,03             | 35 578,06           |
| 8.2. Inne Fundusze                                                                   |  | 0,00                  | 0,00                |
| <b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>                                                  |  | 0,00                  | 0,00                |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>                                                |  | 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                                                            | 14,29                 | 5,56                |              |  |                       |                     |
| 3.                                    | Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00                  | 0,00                |              |  |                       |                     |
| 4.                                    | Pozostałe należności                                                              | 22 626,40             | 23 295,64           |              |  |                       |                     |
| 5.                                    | Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                  | 0,00                |              |  |                       |                     |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe |                                                                                   | 19 448,03             | 16 938,06           |              |  |                       |                     |
| 1.                                    | Środki pieniężne w kasie                                                          | 0,00                  | 0,00                |              |  |                       |                     |
| 2.                                    | Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                          | 19 448,03             | 16 938,06           |              |  |                       |                     |
| 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                          |                                                                                   | 701 722,72            | 666 925,16          | Suma pasywów |  | 701 722,72            | 666 925,16          |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Justyna Kawa*

2023-03-29  
 rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
 Przedszkola Publicznego Nr 32 w Rzeszowie  
*mgr Anna Witek*  
 Kierownik jednostki