

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 38 <b>Publiczne Przedszkole Nr 38</b> al. Tadeusza Rejtana 28 Al. Tadeusza Rejtana 28 35-310 Rzeszów 35-310 Rzeszów NIP 813-10-96-660, Regon 001210739	<b>Bilans</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022	Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1 <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; display: inline-block; text-align: center;"> URZĄD MIASTA RZESZOWA  WYDZIAŁ BUDŻETOWY  DATA WPIĘTYM  16. 03. 2023 *  Numer ..... podpis <i>Grone</i> </div>
Numer identyfikacyjny REGON 00121073900000		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	566 831,44	536 998,21	<b>A. Fundusze</b>	404 706,27	340 620,11
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	2 196 463,89	2 443 383,66
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	566 831,44	536 998,21	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-1 791 757,62	-2 102 763,55
1. Środki trwałe	566 831,44	536 998,21	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 791 757,62	-2 102 763,55
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	545 797,07	522 153,24	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	21 034,37	14 844,97	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	188 604,63	219 760,20
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	188 604,63	219 760,20
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 412,17	13 631,77
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	7 690,00	9 674,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	49 350,61	71 426,67
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	93 235,98	102 519,17
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	9 087,19	7 040,37
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	26 479,46	23 382,10	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	3 043,30	3 646,76	8. Fundusze specjalne	18 828,68	15 468,22
1. Materiały	3 043,30	3 646,76	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 828,68	15 468,22
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	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	14 903,48	12 916,12			
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	14 903,48	12 916,12			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>8 532,68</b>	<b>6 819,22</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 532,68	6 819,22			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>593 310,90</b>	<b>560 380,31</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>593 310,90</b>	<b>560 380,31</b>

Główny Księgowy

*Katarzyna Guma-Socha*  
mgr Katarzyna Guma-Socha

Główny księgowy

2023-03-16

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Publicznego Przedszkola Nr 38

*Dorota Mackiewicz*  
mgr Dorota Mackiewicz

Kierownik jednostki