

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedsiębiorstwo Publiczne Nr 40 Rataja 14 35-116 Rzeszów tel. 17 748 34 42, 17 748 34 45		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2024		Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1			
Numer identyfikacyjny REGON 00513366800000				URZĄD MIASTA RZESZOWA WYDZIAŁ BUDŻETOWY DATA WPIĘTYM 14. 03. 2025 Numer Podpis:			
Aktywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		958 896,77	962 333,83	A. Fundusze		724 190,17	691 743,43
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		3 219 408,62	3 780 081,67
II. Rzeczowe aktywa trwałe		958 896,77	962 333,83	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-2 495 218,45	-3 088 338,24
1. Środki trwałe		958 896,77	962 333,83	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		0,00	0,00	2. Strata netto (-)		-2 495 218,45	-3 088 338,24
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		903 361,70	917 468,37	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		4 034,99	33 819,71	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		51 500,08	11 045,75	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		265 240,33	302 787,61
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe		265 240,33	302 787,61
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		17 502,67	19 559,23
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		8 853,00	9 539,00
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		89 266,06	90 739,05
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		126 678,35	158 180,80
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		3 202,98	3 248,55
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe		30 533,73	32 197,21	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
I. Zapasy		3 576,10	5 040,22	8. Fundusze specjalne		19 737,27	21 520,98
1. Materiały		3 576,10	5 040,22	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		19 737,27	21 520,98
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		24 970,36	17 448,81				
1. Należności z tytułu dostaw i usług		1 902,78	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	23 067,58	17 448,81				
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe							
1.	Środki pieniężne w kasie	1 987,27	9 708,18				
		0,00	0,00				
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 987,27	9 708,18				
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		989 430,50	994 531,04	Suma pasywów		989 430,50	994 531,04

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Podpis]

mgr Danuta Szuban-Rabska

14 MAR 2025

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Przed szkoła Podjęznego Nr 40

[Podpis]

mgr Dominika Szuman-Roszkiewicz

Kierownik jednostki