

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE NR 2 ul. M. Konopnickiej 1 44-330 Jastrzębie Zdrój Jedn.budż.-PP Nr2: 00012-1761578 D 20 Numer identyfikacyjny REGON REG.272000800 NIP 033-20-27-564		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 roku		Adresat PREZYDENT MIASTA JASTRZĘBIE ZDRÓJ Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>12 103,65</b>	<b>19 922,62</b>	<b>A. Fundusz</b>	<b>- 30 531,50</b>	<b>- 22 824,33</b>
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	438 081,51	446 547,29
II. Rzeczowe aktywa trwałe	12 103,65	19 922,62	II. Wynik finansowy netto	- 468 613,01	- 469 371,62
1. Środki trwałe	12 103,65	19 922,62	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)	- 468 613,01	- 469 371,62
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	12 103,65	13 491,97	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe		6 430,65	VI. Inne		
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)			<b>B. Fundusze celowe</b>		
3. Środki przekazane na poczet inwestycji			1.1.		
III. Należności długoterminowe			1.2.		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			<b>C. Zobowiązania długoterminowe</b>		
1.1. Akcje i udziały			D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	62 093,62	60 183,23
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			I. Zobowiązania krótkoterminowe	62 093,62	60 183,23
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3,96	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			1.2. Zobowiązania wobec budżetów	5 191,00	5 169,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>19 458,47</b>	<b>17 436,28</b>	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	23 220,58	22 354,03
I. Zapasy	590,79	1 199,19	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	15 677,88	18 158,43
1.1. Materiały	590,79	1 199,19	1.5. Pozostałe zobowiązania		
1.2. Półprodukty i produkty w toku			1.6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)		
1.3. Produkty gotowe			1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	18 000,20	14 501,77
1.4. Towary			1.8. Rezerwy na zobowiązania		
II. Należności krótkoterminowe	867,48	1 735,32	<b>II. Fundusze specjalne</b>		
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	396,68	1 378,82	1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
1.2. Należności od budżetów			1.2. Inne fundusze		
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych			<b>E. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
1.4. Pozostałe należności	470,80	356,50	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
III. Środki pieniężne	18 000,20	14 501,77	<b>F. Inne pasywa</b>		
1.1. Środki pieniężne w kasie					
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,20	1,77			
1.3. Inne środki pieniężne	18 000,00	14 500,00			
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe					
<b>C. Inne aktywa</b>					
<b>Suma aktywów</b>	<b>31 562,12</b>	<b>37 358,90</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>31 562,12</b>	<b>37 358,90</b>

A. Objąsnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące

B. informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	1 570,80
2. Umorzenie środków trwałych	142 655,48
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia	82 311,26
4. Odpisy aktualizujące należności	-
5. Umorzenie zbiorów bibliotecznych	4 006,49

Za zgodność z oryginałem

Jastrzębie Zdrój

dnia 18.07.2008.....

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Gatońska

Główny księgowy

2008 marzec 14

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Publicznego Przedszkola Nr 2.

mgr Dorota Szczachor

DYREKTOR  
Publicznego Przedszkola Nr 2

mgr Dorota Szczachor

**Dane uzupełniające do bilansu za rok 2007**

**A. AKTYWA**

**I. Aktywa trwałe**

**1. Majątek trwały ( wartości niematerialne i prawne, rzeczowe aktywa trwałe)**

pozycja bilansu	stan na 01.01.2007	stan na 31.12.2007	różnica (3-2)	opis zmian wyszczególnienie zmniejszeń i zwiększeń
1	2	3	4	5
I.	0,00	0,00	0,00	
II.	12 103,65	19 922,62	7 818,97	umorzenie 3 111,03 zakup taboretu gazowego 3 650,00 zakup stolików metalowych 7 280,00
<b>Razem</b>	<b>12 103,65</b>	<b>19 922,62</b>	<b>7 818,97</b>	

**2. Należności długoterminowe**

pozycja bilansu	konto	stan na 31.12.2007	opis tytułu należności
1	2	3	4
<b>Razem</b>		suma	

**3. Długoterminowe aktywa finansowe**

pozycja bilansu	konto	stan na 31.12.2007	opis
1	2	3	4
<b>Razem</b>		suma	

**II Aktywa obrotowe 17 436,28**

**1. Zapasy**

pozycja bilansu	konto	stan na 31.12.2007	opis posiadanych rodzajów zapasów
1	2	3	4
I.	310	1 199,19	magazyn żywnościowy
<b>Razem</b>		<b>1 199,19</b>	

**2. Należności krótkoterminowe**

pozycja bilansu	konto	stan na 31.12.2007	opis tytułu należności
1	2	3	4
1,1	201	252,52	Uzupełnienie etatu pracownika z PP Nr 21
1,1	201	1 126,30	Zaliczka na poczet dostaw energii cieplnej
1,4	221	356,50	zaległości opłat za Przedszkole
<b>Razem</b>		<b>1 735,32</b>	

*Dodatkowo wyodrębnić należności:*

wykazane w sprawozdaniu Rb 27S	356,50
pozostałe : należność z PEC i PP nr 21 w jedn.budżetowej .....(jakie).....	1 378,82
<b>Razem</b>	<b>1 735,32</b>

**3. Środki pieniężne**

pozycja bilansu	konto	stan na 31.12.2007	opis
1	2	3	4
1,2	130	1,77	Środki pieniężne na r-ku bankowym
1,3	140	14 500,00	K-to depozytowe środ. na wynagrodz.I/2008
<b>Razem</b>		<b>14 501,77</b>	

Należy załączyć potwierdzenie salda posiadanych kont  
Za zgodność z oryginałem

Jastrzębie Zdrój  
dnia 18.07.2008

**DYREKTOR**  
 Publicznego Przedszkola Nr 2  
 mgr Dorota Szlachetko

## 4. Rozliczenie międzyokresowe kosztów

pozycja bilansu	konto	stan na 31.12.2007	opis
1	2	3	4
Razem		suma	

## B.PASYWA

## I. Fundusz

LP	Treść	Wn	Ma
	B.O.		<b>438 081,51</b>
1.	a) fundusz budżetu		438 081,51
	b)		
2.	Przebiegowanie wyniku finansowego	<b>468 613,01</b>	<b>0,00</b>
	a) budżetu	468 613,01	
	b)		
3.	Zmiany funduszu w ciągu roku	<b>3 111,03</b>	<b>0,00</b>
	a) rozliczenie z lat ubiegłych		
	- budżet		
	-		
	b) zakup środków trwałych		
	c) umorzenie środków trwałych	3 111,03	
	d) inne zmiany funduszu ( jakie)		
4.	Przebiegowanie wydatków budżetowych	<b>0,00</b>	<b>580 983,09</b>
	a) budżetowe 2007r.		580 983,09
	b)		
5.	Przebiegowanie dochodów budżetowych	<b>100 793,27</b>	<b>0,00</b>
	a) budżetowe 2007r.	100 793,27	
	b)		
	<b>Fundusz na 31.12.2007r.</b>	<b>572 517,31</b>	<b>1 019 064,60</b>
	<b>Saldo na 31.12.2007r.</b>		<b>446 547,29</b>

## II. Wynik finansowy

LP	Treść	Wn	Ma
1.	B.O.	<b>468 613,01</b>	<b>0,00</b>
	a) budżet	468 613,01	
	b)		
2.	Przebiegowanie na fundusz wyniku	<b>0,00</b>	<b>468 613,01</b>
	a) budżetowego		468 613,01
	b)		
3.	Przebiegowanie przychodów	<b>0,00</b>	<b>100 678,97</b>
	a) budżetowych		100 678,97
	b)		
4.	Przebiegowanie kosztów	<b>570 050,59</b>	<b>0,00</b>
	a) budżetowych	570 050,59	
	b)	0,00	
5.	Przebiegowanie amortyzacji	<b>3 111,03</b>	<b>0,00</b>
	a) budżet	3 111,03	
	b)		
6.	Przebiegowanie pokrycia amortyzacji	<b>0,00</b>	<b>3 111,03</b>
	a) budżet		3 111,03
	b)		
	<b>Wynik finansowy na 31.12.2007r.</b>	<b>1 041 774,63</b>	<b>572 403,01</b>
	<b>Saldo na 31.12.2007r.</b>	<b>469 371,62</b>	

Za zgodność z oryginałem

Jastrzębie Zdrój

dnia 18.07.2008

DYREKTOR  
Publicznego Przedszkola Nr 2

mgr Dorota Szczęch

## III. Zobowiązania

## 1. Zobowiązania długoterminowe

pozycja bilansu	konto	stan na 31.12.2007	opis tytułu zobowiązań
1	2	3	4
<b>Razem</b>		<b>0</b>	

## 2. Zobowiązania krótkoterminowe

pozycja bilansu	konto	stan na 31.12.2007	opis tytułu zobowiązań
1	2	3	4
1,2	225	5 169,00	Podatek od wynagrodzeń za m-c XII/2007
1,3	229	22 354,03	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych
1,4	231	18 158,43	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
1,7	222	1,77	Odsetki od środków zgromadzonych na r-ku bankowym za XII/2007
1,7	240	14 500,00	Środki na wynagrodzenia I/2008
<b>Razem</b>		<b>60 183,23</b>	

w tym:

wyodrębnienie zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego

pozycja bilansu	konto	stan na 31.12.2006	opis tytułu zobowiązań
1	2	3	4
1,2	225	2 515,00	Podatek od dod. wynagr. rocznego za 2007r.
1,3	229	10 330,21	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych
1,4	231	18 158,43	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
<b>Razem</b>		<b>31 003,64</b>	

## Dodatkowo wyodrębnić zobowiązania

wykazane w sprawozdaniu Rb 28S	45 681,46
wykazane w sprawozdaniu Rb 27S	
pozostałe :	
Dochody budżetowe	1,77
Środki na wynagrodzenia za m-c I/2008r.	14 500,00
<b>Razem</b>	<b>60 183,23</b>

## IV. Rozliczenie międzyokresowe kosztów

pozycja bilansu	konto	stan na 31.12.2007	opis
1	2	3	4
<b>Razem</b>		suma	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Górecka  
Główny księgowy2008 marzec 18  
(rok-miesiąc-dzień)DYREKTOR  
Publicznego Przedszkola Nr 2

mgr Dorota Szcząchor

Kierownik jednostki

Za zgodność z oryginałem

Jastrzębie Zdrój  
dnia 18.07.2008DYREKTOR  
Publicznego Przedszkola Nr 2  
mgr Dorota Szcząchor