

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE Nr 13 44-268 Jastrzębie Zdrój ul. Gagarina 118 tel. 475 78 79 REGON: 272000992	Adresat
PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 13 ul. Gagarina 118 44-268 Jastrzębie Zdrój	KOREKTA	PREZYDENT MIASTA JASTRZĘBIA ZDRÓJU
Numer identyfikacyjny REGON 272000992 <i>zbiwct.o</i>	jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31 GRUDZIEŃ 2004 R	

AKTYWA	Stan na początku roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początku roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	10 894,88	12 942,50	A. Fundusz	-4 280,53	-3 784,40
I. Wartości niematerialne i prawne	1 400,39	1 109,27	I. Fundusz jednostki	190 146,15	224 788,17
II. Rzeczowe aktywa trwałe	9 494,49	11 833,23	II. Wynik finansowy netto	-184 426,68	-228 572,57
1. Środki trwałe	9 494,49	11 833,23	1.1. Zysk netto	329,90	369,64
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)	-194 756,64	-228 942,41
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 259,37	6 483,88	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	235,12	5 349,37	IV. Odpiły z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe			VI. Inne		
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)			B. Fundusze celowe		
3. Środki przekazane na poczet inwestycji			1.1.		
III. Należności długoterminowe			1.2.		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			C. Zobowiązania długoterminowe		
1.1. Akcje i udziały			D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	22 836,40	28 163,07
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			I. Zobowiązania krótkoterminowe	22 836,40	25 640,82
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	2 830,77
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek			1.2. Zobowiązania wobec budżetów	1 626,40	1 003,50
B. Aktywa obrotowe	7 680,99	11 426,17	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	9 535,84	9 148,37
I. Zapasy	96,85	111,78	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	6 579,06	7 156,55
1.1. Materiały	96,85	111,78	1.5. Pozostałe zobowiązania	96,00	
1.2. Półprodukty i produkty w toku			1.8. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów)		
1.3. Produkty gotowe			1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	5 000,00	5 501,63
1.4. Towary			1.8. Rezerwy na zobowiązania		

URZĄD MIASTA
JASTRZĘBIA ZDRÓJ
Kancelaria Ogólna
06.04.2005r. Nowak

II. Należności krótkoterminowe	1 720,06	2 385,18	II. Fundusze specjalne	0,00	2 512,25
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług			1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		2 512,25
1.2. Należności od budżetów			1.2. Inne fundusze		
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych			E. Rozliczenia międzyokresowe		
1.4. Pozostałe należności	1 720,06	2 385,18	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	5 844,08	8 949,23	F. Inne pasywa		
1.1. Środki pieniężne w kasie					
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 844,08	8 949,23			
1.3. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe					
C. Inne aktywa					

A. Objawienia wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenia i odpisy aktualizujące.

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

1. Umorzenia wartości niematerialnych i prawnych		291,12
2. Odpisy aktualizujące należności	ŚRODKI TRWAŁE POZOSTAŁE KSIĘGOZBIÓR	44 361,06
3. UMORZENIE ŚRODKA TRWAŁEGO		540,93
		108 052,87

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Marcin Włata

Główny księgowy

2005.04.04 |
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Ewa Włata

Izbyfikacja budżetowa			Nr zadania	Plan po zmianach	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zdobyciory		Wydatki, które nie zostały z ujęciem roku budżetowego (art.130 ust 2 i ust 3 ustawy o finansach publicznych)
lat	rozdział	paragraf					Ogółem	W tym: wymagalne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
901	80104	4270	0000000000	650,00	622,00	622,00			
901	80104	4270	000000327	14 650,00	13 995,60	13 995,60			
01	80104	4270		14 650,00	14 617,60	14 617,60			
901	80104	4280	0000000000	380,00	377,00	377,00			
01	80104	4280		380,00	377,00	377,00			
901	80104	4300	0000000000	6 392,00	6 388,10	6 388,10		140,73	
01	80104	4300		6 392,00	6 388,10	6 388,10		140,73	
901	80104	4430	0000000000	250,00	248,00	248,00			
01	80104	4430		250,00	248,00	248,00			
901	80104	4440	0000000000	8 223,00	8 223,00	8 223,00			
01	80104	4440		8 223,00	8 223,00	8 223,00			
901	80104	6060	0000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00			
01	80104	6060		5 000,00	5 000,00	5 000,00			
01	80104	140695		242 044,00	241 958,86	241 958,86		20 070,03	
901	80146	4300	0000000000	640,00	640,00	640,00			
01	80146	4300		640,00	640,00	640,00			
901	80146	4410	0000000000	200,00	190,00	190,00			
01	80146	4410		200,00	190,00	190,00			
01	80146	89657		840,00	830,00	830,00			
901	80195	4440	0000000000	2 262,00	2 262,00	2 262,00			
01	80195	4440		2 262,00	2 262,00	2 262,00			
01	80195	85436		2 262,00	2 262,00	2 262,00			
RAZEM				245 146,00	245 050,86	245 050,86			20 070,03

GLÓWNY KASJER

Główny księgowy

2005-04-31

lok m-c dzień

D V R E K T O R

Kierownik jednostki