

PRZEDSZKOLE

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
Osiedle Słoneczne ul. 350 PROMBORK tel. 243 73 53 NIP 582-12-56-890 REGON 170244010		jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony 31.12 na dzień.....2002r.		URZĄD MIASTA 16 MINU FIDOMBORK. Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON					
170244010					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	542 509	520 541	A. Fundusz	486 558	404 975
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	1 240 113	1 482 665
II. Rzeczowe aktywa trwałe			II. Wynik finansowy netto	743 615	1 077 680
1. Środki trwałe	542 509	520 541	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)	743 615	1 077 680
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	542 509	518 195	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			IV. Odpisy 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	745 57	1 326 68
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			I. Zobowiązania krótkoterminowe	47 111	1 16 387
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 454	49 345
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			1.2. Zobowiązania wobec budżetów	1964	1591
B. Aktywa obrotowe	28 596	17 102	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	13 821	38 867
I. Zapasy	1 150	821	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	17 872	26 584
1.1. Materiały	1 149	821	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		
1.4. Towary			1.8. Rezerwy na zobowiązania		
II. Należności krótkoterminowe	27 446	16 281	II. Fundusze specjalne	27 446	16 281

1.1. Należności z tytułu dostaw i usług			1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14446	10281
1.2. Należności od budżetów			1.2. Inne fundusze	13000	6000
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych			E. Rozliczenia międzyokresowe		
1.4. Pozostałe należności	10710	8000	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	16736	7681	F. Inne pasywa		
1.1. Środki pieniężne w kasie					
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	16736	7681			
1.3. Inne środki pieniężne					
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe					
C. Inne aktywa					
Suma aktywów	57115	537643	Suma pasywów	57115	537643

A. Objaśnienie - 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
2. Odpisy aktualizujące należności
3.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Hanna Ruszilek
Główny księgowy

2003.01.18.
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr. Feliks Kowalczyk
Kierownik jednostki

17. 1752

1752

Załącznik nr 5

PRZEDSZKOLE

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Osiedle Stoneczne ul. 30 PRZYBROSK tel. 243 73 53 NIP 582-12-56-890 REGON 170244010	BILANS jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony 31.12. na dzień.....2002r.	Adresat WIZIAD MIAST I GMINY FIZOMBOLEK, Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 170244010		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	542.519,34	520.540,95	A. Fundusz	496.557,75	404.974,00
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	1.340.172,43	1.148.664,99
II. Rzeczowe aktywa trwałe			II. Wynik finansowy netto	743.614,68	1.017.680,39
1. Środki trwałe	542.519,34	520.540,95	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)	743.614,68	1.077.680,39
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		518.154,91	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		2.346,04	IV. Odpisy 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	74.557,17	132.668,63
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			I. Zobowiązania krótkoterminowe	47.110,87	116.387,28
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13.454,19	49.345,27
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			1.2. Zobowiązania wobec budżetów	1.964,30	1.591,40
B. Aktywa obrotowe	28.595,58	17.102,28	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	13.820,65	38.866,62
I. Zapasy	1.149,28	820,93	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	17.871,73	26.583,98
1.1. Materiały	1.149,28	820,93	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		
1.4. Towary			1.8. Rezerwy na zobowiązania		
II. Należności krótkoterminowe	27.446,30	16.281,35	II. Fundusze specjalne	27.446,30	16.281,35
	10.710,00	8600			

1.1. Należności z tytułu dostaw i usług			1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14446,50	10281,35
1.2. Należności od budżetów			1.2. Inne fundusze	13000,-	6000,-
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych			E. Rozliczenia międzyokresowe		
1.4. Pozostałe należności	10 710	8600,-	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	16 736,30	7681,35	F. Inne pasywa		
1.1. Środki pieniężne w kasie					
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	16.736,30	7681,35			
1.3. Inne środki pieniężne					
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe					
C. Inne aktywa					
Suma aktywów	571 114,82	537 643,23	Suma pasywów	571 114,92	537 643,23

A. Objasnienie - 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
2. Odpisy aktualizujące należności
3.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
 Główny księgowy
Halina Kuszilek

2003.01.18
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
[Signature]
mgr Feliks Kowalczyk
 Kierownik jednostki