

PRZEDSZKOLE

Nazwa i adres ul. Osiedle Słoneczne 14-519 FROMBORK tel. 243 73 83 NIP 582-12-56-890 REGON 170244010 jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON 170244010	BILANS jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony 31.12 na dzień.....2003r.	Adresat WZIAŁO MIASTA I GMINY FROMBORK. Wysłać bez pisma przewodniego
---	--	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	520 540,95	498 075,47	A. Fundusz	404 974,60	311 806,25
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	1482 664,99	1108 817,33
II. Rzeczowe aktywa trwałe			II. Wynik finansowy netto	1077 690,39	1097 011,08
1. Środki trwałe	520 540,95	498 075,47	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)	1077 690,39	1097 011,08
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	518 194,91	497 470,64	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
Urządzenia techniczne i maszyny	2 346,04	604,83	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	132 668,63	200 584,10
1.2. Papiery wartościowe goteminiowe			I. Zobowiązania krótkoterminowe	116 387,28	187 512,19
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	49 345,27	85 581,73
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			1.2. Zobowiązania wobec budżetów	1 591,40	16 23,10
B. Aktywa obrotowe	17 102,28	14 314,88	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	38 866,62	72 486,51
I. Zapasy	820,93	822,27	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 658,95	27 820,85
1.1. Materiały	820,93	822,27	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	16 281,35	13 442,61	II. Fundusze specjalne	16 281,35	13 071,91

1.1. Należności z tytułu dostaw i usług			1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10281,35	12597,57
1.2. Należności od budżetów			1.2. Inne fundusze	6000-	47434
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych			E. Rozliczenia międzyokresowe		
1.4. Pozostałe należności	8.600	12.520	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	7681,35	922,61	F. Inne pasywa		
1.1. Środki pieniężne w kasie					
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7681,35	922,61			
1.3. Inne środki pieniężne					
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe					
C. Inne aktywa					
Suma aktywów	537643,23	512.390,35	Suma pasywów	537643,23	512.390,35

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

Krzysztof Kuzielek
Główny księgowy

2004.02.17
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Krzysztof Kowalczyk
Kierownik jednostki

PRZEDSZKOLE
ul. Osiedle Słoneczne
14-530 FROMBORK tel. 245 73 5
NIP 582-12-56-090 80 000 000 000 000