

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Miejskie Nr 5 ul.Powst.Warszawskich 42 38-400 Krosno	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Krosno
		Wysłać bez pisma przewodniego 150E25A52D4582CA 
Numer identyfikacyjny REGON 370466536	sporządzony na dzień 31-12-2012 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	899 891,68	858 535,67	A Fundusz	770 847,56	729 289,26
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 185 653,49	2 223 307,07
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	899 891,68	858 535,67	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 414 805,93	-1 493 963,62
A.II.1 Środki trwałe	899 891,68	858 535,67	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 414 805,93	-1 493 963,62
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	891 145,01	852 020,12	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	-54,19
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	8 746,67	6 515,55	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	144 392,56	146 360,50
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	144 392,56	146 360,50
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 852,00	8 730,08
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	15 200,00	16 602,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	68 702,09	61 158,41
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	55 560,36	59 316,29
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 078,11	553,72
B Aktywa obrotowe	41 214,49	43 419,96	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00

Aneta Pokrzywińska-Socha
(główny księgowy)

2013-04-11

(rok, miesiąc, dzień)

Anna Przybysz
(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	12 437,88	9 621,92	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	12 437,88	9 621,92	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	25 866,05	26 305,87
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25 866,05	26 305,87
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	22 512,56	28 299,17	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 005,56	4 626,17	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	21 507,00	23 673,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 264,05	5 498,87			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 264,05	5 498,87			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	941 106,17	901 955,63	Suma pasywów	941 106,17	901 955,63

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:

Aneta Pokrzywińska-Socha

(główny księgowy)

2013-04-11

(rok, miesiąc, dzień)

Anna Przybysz

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	5 118,70
2	Umorzenie środków trwałych	686 466,67
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	146 375,82
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	0,00

Aneta Pokrzywińska-Socha
 (główny księgowy)

2013-04-11

(rok, miesiąc, dzień)

Anna Przybysz
 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Aneta Pokrzywińska-Socha
(główny księgowy)

2013-04-11

(rok, miesiąc, dzień)

Anna Przybysz
(kierownik jednostki)