


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 1 Grunwaldzka 4 57-300 Kłodzko	BILANS Wpł. 2 1 -03- 2017 jednostki budżetowej Nr _____	Adresat: Gmina Miejska Kłodzko
		Wysłać bez pisma przewodniego B14372A00473E22A 
Numer identyfikacyjny REGON 365177827	sporządzony na dzień 31-12-2016 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	195 644,47	A Fundusz	0,00	76 266,70
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	0,00	656 753,11
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	195 644,47	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	0,00	-580 486,41
A.II.1 Środki trwałe	0,00	195 644,47	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	75 250,55	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	-580 486,41
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	95 107,91	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	5 187,35	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	20 098,66	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	0,00	154 723,99
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	0,00	154 723,99
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	6 682,73
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	9 421,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	50 877,78
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	87 742,48
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	0,00	104 539,51	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

2017-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

Z up. Burmistrza
Z-ca BURMISTRZA

Wiesław Tracz

(kierownik jednostki)

B.I Zapasy Wpł. 21-03-2017	0,00	9 139,92	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały Nr _____ zał. _____	0,00	9 139,92	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	0,00	69 193,29
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	69 193,29
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	0,00	53 826,30	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	23 958,30	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	0,00	29 868,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	41 573,29			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	41 573,29			
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	0,00	300 183,98	Suma pasywów	0,00	300 183,98

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:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Beata Schaffert
(główny księgowy)

2017-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

Z up. Burmistrza
Z-ca BURMISTRZA

Wiesław Tracz

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	7 861,98
2	Umorzenie środków trwałych	319 715,50
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	266 889,15
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
201	Zobowiązania krótkoterminowe z tyt. dostaw i usług na koniec 12/2016	6 682,73
225	Zobowiązania krótkoterminowe wobec budżetów - podatek za m-c 12/2016	9 421,00
229	Zobowiązania krótkoterminowe z tyt. ubezpieczeń społecznych za 12/2016	50 877,78



GŁÓWNY KSIĘGOWY

Beata Schaffert

(główny księgowy)

2017-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

B14372A00473E22A

Z up. Burmistrza
Z-ca BURMISTRZA

Wiesław Tracz

(kierownik jednostki)

URZĄD MIASTA
w Kłodzku
Wpł. 21-03-2017
Nr _____ zał. _____

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Beata Schaffert

(główny księgowy)

BeSTia

2017-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

B14372A00473E22A

Z up. Burmistrza
Z-ca BURMISTRZA

Wiesław Tracz

(kierownik jednostki)