

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 14 ul. Ks.St.Zawackiego 5 81-514 Gdynia		BILANS jednostki budżetowej, i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony		Adresat Urząd Miasta Gdyni Referat Budżetu Gdynia -	
Numer identyfikacyjny REGON 221142358				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	77 077,63	74 161,28	A. Fundusz	15 422,80	14 783,09
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	578 153,63	578 647,60
II. Rzeczowe aktywa trwałe	77 077,63	74 161,28	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-562 730,83	-563 575,37
1. Środki trwałe	77 077,63	74 161,28	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	562 730,83	563 575,37
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	77 077,63	74 161,28	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	289,14
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	B. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	96 795,61	93 634,32
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	96 795,61	93 634,32
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 659,41	144,12
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	5 719,00	6 391,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	29 015,68	30 576,99
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	26 401,52	26 975,21
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	42 214,32	43 311,03	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	2 160,42	563,60	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	31 000,00	29 547,00
1. Materiały	2 160,42	563,60			
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	D. Fundusze specjalne	7 073,54	9 054,90
4. Towary	0,00	0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	7 073,54	9 054,90
II. Należności krótkoterminowe	8 114,11	12 305,28	2. Inne fundusze	0,00	0,00

1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 980,36	3 606,53	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Pozostałe należności	6 133,75	8 698,75			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	31 939,79	30 442,15			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	31 939,79	30 442,15			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	119 291,95	117 472,31	Suma pasywów	119 291,95	117 472,31

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

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

Treść	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1. Umorzenie podstawowych środków trwałych (powyżej 3500 zł)	69 338,07	72 254,42
2. Umorzenie pozostałych środków trwałych (do 3500 zł)	95 880,98	100 098,61
3. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych (powyżej 3500 zł)	0,00	0,00
4. Umorzenie pozostałych wartości niematerialnych i prawnych (do 3500 zł)	4 746,80	4 746,80
5. Umorzenie zbiorów bibliotecznych	936,60	936,60
6. Odpisy aktualizujące należności (saldo konta 290)	322,51	322,51
a) odpisy kwoty głównej należności	0,00	0,00
b) naliczone odsetki	322,51	322,51
7. Odsetki od zobowiązań	0,00	0,00
a) naliczone na koniec roku	0,00	0,00
b) zapłacone w 2012 roku	0,00	0,00