

<b>Nazwa jednostki sprawozdawczej</b> Przedszkole Nr 23		<b>Rb-N KWARTALNE SPR</b>		<b>ROZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH / TWÓW FINANSOWYCH</b>		<b>Adresat:</b> Wydział Budżetu i Analiz Urząd Miasta Chorzów	
<b>Nazwa jednostki sprawozdawczej</b> ul. Floriańska 37 41-500 Chorzów		<b>Adresat:</b> Wydział Budżetu i Analiz Urząd Miasta Chorzów		jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / jednostki samorządu terytorialnego / państwowego funduszu celowego posiadającego osobowość prawną / samorządowego funduszu celowego / uczelni publicznej / instytucji gospodarki budżetowej / państwowej instytucji kultury / państwowej instytucji filmowej / samorządowej instytucji kultury / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez ministra, centralny organ administracji rządowej, wojewodę, państwową uczelnię medyczną lub państwową uczelnię prowadzącą działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego (ZUS) oraz funduszy zarządzających przez ZUS/ KRUS) oraz funduszy zarządzanych przez KRUS / Polskiej Akademii Nauk i tworzonych przez nią jednostek organizacyjnych / Narodowego Funduszu Zdrowia / agencji państwowej w tym agencji wykonawczej / państwowej osoby prawnej z wyłączeniem agencji państwowych w tym agencji wykonawczych, w tym agencji wykładowczych/samorządowej osoby prawnej 1)			
<b>Numer identyfikacyjny REGON</b> 241791259		a) sprawozdania jednostkowe		b) sprawozdania zbiorcze		c) sprawozdanie łączne 1)	
<b>Nazwa województwa</b> 1) 2) śląskie		<b>WOJ.</b> 24		<b>POWIAT</b> 63		<b>GMINA</b> 01	
<b>Nazwa powiatu / związku</b> 1) 2)		<b>TYP GM.</b> 1		<b>ZWIĄZEK JST</b>		<b>TYP ZW.</b>	
<b>Nazwa gminy / związku</b> 1) 2)		<b>grupa I</b>		<b>grupa II</b>		<b>grupa III</b>	
		<b>grupa IV</b>		<b>bank centralny</b>		<b>banki</b>	
		<b>pozostałe krajowe instytucje finansowe</b>		<b>przedsiębiorstwa niefinansowe</b>		<b>gospodarstwa domowe</b>	
		<b>Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych</b>		<b>ogółem (kol. 16+17)</b>		<b>podmioty należące do strefy euro</b>	
		<b>pozostałe podmioty zagraniczne</b>					

**A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe**

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni				
		ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5 + 6 + 7 + 8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1. papiery wartościowe (N1.1.+N1.2.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1. krótkoterminowe																
N1.2. długoterminowe																
N2. pożyczki (N2.1+N2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1. krótkoterminowe																
N2.2. długoterminowe																
N3. gotówka i depozyty (N3.1.+N3.2.+N3.3.)	76 730,33	76 730,33	0,00	0,00	0,00	2 128,48	0,00	0,00	74 601,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. gotówka	2 128,48	2 128,48				2 128,48			74 601,85							
N3.2. depozyty na żądanie	74 601,85	74 601,85														
N3.3. depozyty terminowe																
N4. należności wymagalne (N4.1.+N4.2.)	1 744,00	1 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1. z tytułu dostaw towarów i usług	1 744,00	1 744,00										1 744,00	0,00			
N4.2. pozostałe																
N5. pozostałe należności (N5.1.+N5.2.+N5.3.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2. z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3. z tytułu innych niż wymienione powyżej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji**

Wyszczególnienie	kwota należ. ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń							
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń							
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)							
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)							

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Przedszkole Nr 25  
41-500 Chorzów, ul. Futurska 37  
tel. 32 241-04-23  
Regon 241791259, NIP 527-1746 47

**DYREKTOR**

*mgr Joanna Jura*

2015.10.09

rok m-c dzień

telefon

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny księgowy / Kierownik

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO

<b>RB-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH</b> jednostki budżetowej / samorządowego zakładu budżetowego / jednostki samorządu terytorialnego / państwowego funduszu celowego/ uczelni publicznej/ instytucji gospodarki budżetowej / państwowej instytucji kultury / państwowej instytucji filmowej / samorządowej instytucji kultury / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez ministra, centralny organ administracji rządowej, wojewodę, uczelnię medyczną / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez KRUS / KRUS oraz funduszy zarządzanych przez ZUS/ KRUS oraz funduszy zarządzanych przez KRUS / Polskiej Akademii Nauk i tworzonych przez nią jednostek organizacyjnych / Narodowego Funduszu Zdrowia / agencji wykonawczej / państwowej osoby prawnej / samorządowej osoby prawnej 1)		<b>AZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI</b> Wydział Budżetu i Analiz Urząd Miasta Chorzów	
Adresat: Wydział Budżetu i Analiz Urząd Miasta Chorzów			
a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze wg stanu na koniec 3 kwartału 2015 roku c) sprawozdanie łączne 1)			
Nazwa jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 23			
Adres jednostki sprawozdawczej ul. Florjańska 37 41-500 Chorzów			
Numer identyfikacyjny REGON 241791259			
Nazwa województwa 2) śląskie Nazwa powiatu / związku 1) 2) powiat Chorzów Nazwa gminy / związku 1) 2) gmina Chorzów			

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+15)	Wierzyciele krajowi											Wierzyciele zagraniczni			
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>E. ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1 + E2 + E3 + E4)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1. papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3. przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4. wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1. z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2. pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić  
 2) Wypełnić, jeżeli dotyczy.

**i. Poręczenia i gwarancje**

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+8)	wielkość					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
1. wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego							
2. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego							
3. wartości poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym							

C. Uzupelniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem		z innych źródeł ogółem		w tym długoterminowe	
		ogółem	w tym długoterminowe	ogółem	w tym długoterminowe	ogółem	w tym długoterminowe
1	2	3	4	5	6		
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:						
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X				

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przyjętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym		
2. Przyjęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym		
4. Zobowiązania związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym		

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem
1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane	

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego


Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	Odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych	Odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek			

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	
1.1	
1.2	
1.3	
1.4	
1. (...)	
2	
2.1	
2.2	

..... telefon

główny księgowy \*Zastępca



\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO.

2015.10.09

rok, mies., dzień

Przedzskole Nr 23  
41-800 Chorzów, ul. Flurajska 37  
tel. 32 241-04-23  
REGON 24179289, NIP 627-117-85-47

**D Y R E K T O R**

*mgr. Joanna Lura*

kierownik jednostki / przewodniczący zarządu