

Nazwa jednostki sprawozdawczej
Przedsiębiorstwo Nr 23
ul. Floriańska 37
41-500 Chorzów

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYW FINANSOWYCH
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/ samorządowej osoby prawnej 1)

DANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYW FINANSOWYCH
a) sprawozdania jednostkowe
b) sprawozdania zbiorcze
wg stanu na koniec 4 kwartału 2015 roku

Adresat:
Wydział Budżetu i Analiz
Urząd Miasta Chorzów

Numer identyfikacyjny REGON
241791259

Nazwa województwa 1) 2) śląskie
Nazwa powiatu / związku 1) 2) 63
Nazwa gminy / związku 1) 2) 01

WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW. Grupa część budż.

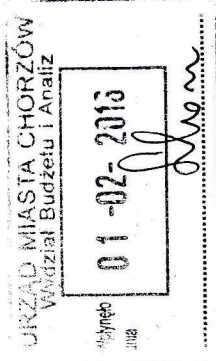
Należności oraz wybrane aktywa finansowe

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
1. 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																
2. 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																
3. gotówka i depozyty (N3.1.+N3.2.+N3.3.)	6 509,07	6 509,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 509,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. gotówka	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
N3.2. depozyty na żądanie	6 509,07	6 509,07							6 509,07							
N3.3. depozyty terminowe																
4. należności wymagalne (N4.1.+N4.2.)	362,88	362,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1. z tytułu dostaw towarów i usług	362,88	362,88										362,88	0,00			
N4.2. pozostałe																
5. 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 spot.	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 należności 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



Sprawdzono pod względem formalno-rachunkowym
 Data: 04.02.2016
 Podpis: [Signature]

GŁÓWNY KASJEROWY
 [Signature]
 Główny księgowy * / Skarbnik
 * Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO

Przedszkole Nr 23
 41-500 Chorzów, ul. Flurajska 37
 tel. 32 241-04-23
 Regon 241791269, NIP 627-117 55-11
 DYREKTOR
 [Signature]
 mgr. Joanna Jura
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.01.27
 rok m-c dzień

telefon

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (Z PORĘCZEŃ I GWARANCJI 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 jednostkę samorządu terytorialnego / ZUS oraz funduszy zarządzanych przez KRUS / 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)		Adresat: Wydział Budżetu i Analiz Urząd Miasta Chorzów					
Nazwa jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 23							
Adres jednostki sprawozdawczej ul. Floriańska 37 41-500 Chorzów							
Numer identyfikacyjny REGON 241791259		c) sprawozdanie łączne 1)					
Nazwa województwa 2) Śląskie							
Nazwa powiatu / związku 1) 2)							
Nazwa gminy / związku 1) 2)							
a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze wg stanu na koniec 4 kwartału 2015 roku							
WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
24	63	01	1				

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

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 niemieszane	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
E. ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1 + E2 + E3 + E4)	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
E1.2. długoterminowe	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
E2.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		0,00
E3. przyjęte depozyty	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
E4.2. pozostałe	0,00	0,00	0,00			0,00								0,00		0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypchnięć, jeżeli dotyczy.

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+8)	zyciele					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
F1. wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego							
F2. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego							
F3. wartości poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym							

C. Uzupelniajace dane o niektórych zobowiazaniach jednostki samorzadu terytorialnego

C1. Kredyty i pozyczki oraz wyemitowane papiery wartosciowe na realizac... programow, projektow lub zadan finansowanych z udzial... srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczegolnienie	z budzetu panstwa ogolem		z innych zrodel ogolem		w tym dlugoterminowe	
		ogolem	w tym dlugoterminowe	ogolem	w tym dlugoterminowe	ogolem	w tym dlugoterminowe
1		3	4	5		6	
1	Ogolem kredyty i pozyczki oraz wyemitowane papiery wartosciowe w tym:						
2	na wspofinansowanie (udzial wlasny)	X	X				

C2. Dodatkowe dane uzupelniajace

Wyszczegolnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
1. Wykup papierow wartosciowych, splata kredytow i pozyczek zaciagnietych na splate przejetych zobowiazan SPZOZ w okresie sprawozdawczym		
2. Przejezte zadluzenie 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. Zobowiazania zwiazku wspofinansowanego przez jednostke samorzadu terytorialnego w okresie sprawozdawczym		

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

Wyszczegolnienie	Kwota zobowiazan ogolem
1	2
A. krótkoterminowe zobowiazania przejezte przez instytucje finansowe	
B. krótkoterminowe zobowiazania zrestrukturyzowane	

E. Zobowiazania z tytulu odsetek jednostek posiadajacych osobowosc prawną z wyłączeniem jednostek samorzadu terytorialnego

Wyszczegolnienie	Kwota zobowiazan ogolem (kol. 3+4)	Odsetki naliczone od zobowiazan niewymagalnych	Odsetki naliczone od zobowiazan wymagalnych
1	2	3	4
Wartosc odsetek			

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	24149259
1.1	
1.2	
1.3	
1.4	
1. (.)	
2	
2.1	
2.2	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
 główny księgowy *[Signature]* **Lokic**

.....
 telefon

2016.01.29

rok, mies., dzień

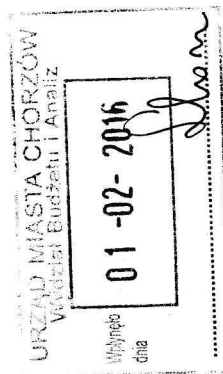
D Y R E K T O R

Przedszkole Nr 23
 41-500 Chorzów, ul. Flurajska 37
 tel. 32 241-04-23
 Regon 241791259, NIP 627-117 65-4

[Signature]
 mgr Joanna Jura

.....
 kierownik jednostki / przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO.



Sprawdzono pod względem
 formalno-rachunkowym
 Dnia 04.02.2016
 Zostało *[Signature]*