

Nazwa jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 23		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH		Adresat: Wydział Budżetu i Analiz Urząd Miasta Chorzów					
Adres jednostki sprawozdawczej ul. Floriańska 37 41-500 Chorzów		jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa pomocniczego o charakterze produkcyjnym / jednostki samorządu terytorialnego / powiatowego funduszu celowego / przedsiębiorstwa publicznego / spółki z ograniczoną odpowiedzialnością / spółki z udziałem publicznym / spółki z udziałem państwa / spółki z udziałem państwa i jednostek samorządu terytorialnego / ZUS oraz funduszy zarządzanych przez ZUS / KRUS oraz funduszy zarządzanych przez KRUS / Polityki Akademii Nauk i Tworzonej przez nią jednostek organizacyjnych / Narodowego Funduszu Zdrowia / agencji państwowej w tym agencji wykonawczej / państwowej ooby prawnej 1)		c) sprawozdanie łączne 1)					
Numer identyfikacyjny REGON 241791259		a) sprawozdania jednostkowe		b) sprawozdania zbiorcze					
Nazwa województwa 1) 2) śląskie		b) sprawozdania zbiorcze		wg stanu na koniec 1 kwartału 2016 roku					
Nazwa powiatu / związku 1) 2)		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	Grupa	część budż.
Nazwa gminy / związku 1) 2)		24	63	01	1				

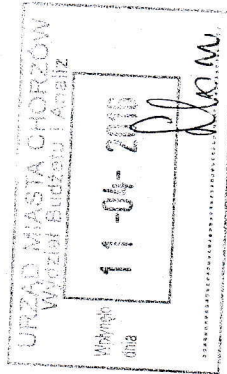
## A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

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.)	38 740,21	38 740,21	0,00	0,00	0,00	477,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. gotówka	477,68	477,68														
N3.2. depozyty na żądanie	38 262,53	38 262,53														
N3.3. depozyty terminowe																
N4. należności wymagalne (N4.1.+N4.2.)	1 074,88	1 074,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1. z tytułu dostaw towarów i usług	1 074,88	1 074,88														
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														
N5.2. z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	0,00	0,00														
N5.3. z tytułu innych niż wymienione powyżej	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  
 Dnia 11.04.2016  
 Podpis .....

*[Signature]*  
 Główny księgowy / Skarbnik

**Przedszkole Nr 23**  
 41-500 Chorzów, ul. Floriańska 37  
 tel. 32 241-04-23  
 Regon 241791259, NIP 627-117-65-47  
**D Y R E K T O R**  
 mgr Joanna Jura

2016.04.08  
 rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
Przedzskole Nr 23  
ul. Floriańska 37  
41-500 Chorzów

Numer identyfikacyjny REGON  
241791259

Nazwa województwa śląskie  
Nazwa powiatu / związku 1)  
Nazwa gminy / związku 1)

Rb-28S

**sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych**  
samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego 1)  
**okres sprawozdawczy:**  
**od początku roku do dnia 31 marca roku 2016**

Adresat:  
Wydział Budżetu i Analiz  
Urząd Miasta Chorzów

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
24	63	01	1		

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Klasyfikacja budżetowa		Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.			Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego 2)	Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2) (art.263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych)	
dział	rozdział				paragraf	ogółem	w tym wymagalne: powstałe w latach ubiegłych			8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80104	3020	4 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	628 139,00	626 828,62	141 817,14	26 030,66	0,00	0,00		
		4040	48 960,00	43 692,52	30 444,11	0,00	0,00	0,00		
		4110	114 071,00	114 071,00	22 136,40	12 340,53	0,00	0,00		
		4120	16 331,00	16 331,00	3 209,87	1 916,75	0,00	0,00		
		4170	39 700,00	35 947,11	2 362,53	303,67	0,00	0,00		
		4210	31 273,00	2 599,80	2 575,80	0,00	0,00	0,00		
		4220	102 350,00	14 766,03	14 766,03	0,00	0,00	0,00		
		4240	10 258,00	353,64	353,64	0,00	0,00	0,00		
		4260	24 616,00	24 616,00	5 487,58	4 974,94	0,00	0,00		
		4270	7 600,00	1 028,00	474,50	0,00	0,00	0,00		
		4280	1 150,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	19 642,00	12 957,72	3 019,47	684,50	0,00	0,00		
		4360	2 189,00	2 189,00	639,02	0,00	0,00	0,00		
		4410	1 327,00	517,74	517,74	0,00	0,00	0,00		
		4430	836,00	836,00	305,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	40 169,00	40 169,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	1 962,00	1 962,00	395,60	0,00	0,00	0,00		
		4700	1 800,00	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00		
		6060	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		<b>167075</b>	<b>1 102 741,00</b>	<b>939 012,18</b>	<b>246 951,43</b>	<b>46 251,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
Przedzskole Nr 23  
ul. Floriańska 37  
41-500 Chorzów

Adresat :  
Wydział Budżetu i Analiz  
Urząd Miasta Chorzów

**Rb-28S**  
**sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych**  
samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>  
**okres sprawozdawczy:**  
**od początku roku do dnia 31 marca roku 2016**

Numer identyfikacyjny REGON  
241791259

Nazwa województwa śląskie

Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> POWIAT 63

Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> GMINA 01

ZWIĄZEK JST 1

TYP ZW.

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Klasyfikacja budżetowa	Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.			Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego <sup>2)</sup>	Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego <sup>2)</sup> (art.263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych)		
				ogółem	w tym wymagalne: powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80146	4300	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00		
		85247	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00		
		Ogółem	1 103 141,00	939 412,18	247 351,43	46 251,05	0,00	0,00		

1) niepotrzebne skreślić  
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Główny księgowy / Skarbnik  
2016.04.08  
data

**D Y R E K T O R**  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu  
mgr Joanna Jura  
2016.04.08  
data

Wydruk z Modułu siFK sQola Integra 2015/3/PS1. Producent programu:© QNT Systemy Informatyczne Sp. z o.o. ul. Knuruwska 19, 41-800 Zabrze.

Sprawdzono pod względem formalno rachunkowym  
Dnia 13.04.2016  
Podpis: *Don*

str. 2/2



**Rb-27S**  
**sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych**  
**samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego**  
**okres sprawozdawczy:**  
**od początku roku do dnia 31 marca roku 2016**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
Przedzskole Nr 23  
ul. Floriańska 37  
41-500 Chorzów

Numer identyfikacyjny REGON  
241791259

Adresat:  
Wydział Budżetu i Analiz  
Urząd Miasta Chorzów

Klasyfikacja budżetowa		Plan (po zmianach)	Należności 2) (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia 2)	Dochody wykonane (wpiły minus zwroty)	Dochody otrzymane	Saldo końcowe 2)			Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy 3)	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) 3)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy 3)					
							należności pozostałe do zapłaty	ogółem	w tym: zaległości netto								
dział	rozdział	paragraf	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	801	80104	0660				8 082,52		7 565,64	7 565,64	516,88		0,00				
			0670				11 423,00		10 865,00	10 865,00	558,00		0,00				
			0920				14,30		11,40	11,40	2,90		0,00				
			0970				36,00		36,00	36,00	0,00		0,00				
			<b>Ogółem</b>				<b>19 555,82</b>		<b>18 478,04</b>	<b>18 478,04</b>	<b>1 077,78</b>		<b>1 077,78</b>				

1) niepotrzebne skreślić  
2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy  
3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Główny księgowy / Skarbnik .....  
2016.04.08  
data

**DYREKTOR**  
Przedzskole Nr 23  
41-500 Chorzów, ul. Floriańska 37  
tel. 32 241-04-23  
Regon 241791259, NIP 627-117-85-47  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu  
2016.04.08  
data

Wydruk z Modułu siFK sQola Integra 2015/3/PS1. Producent programu: © QNT Systemy Informatyczne Sp. z o.o. ul. Knurowska 19, 41-800 Zabrze.

Sprawdzono pod względem formalno-rachunkowym  
Dnia 15.04.2016  
Podpis: .....  
.....