

KORREKTUR

Stki sprawozdawczej

W ZEDSKOLE NR 11
"KRASNAŁA HAŁABAŁY"
Nr 11 "Krasnała Hałabały" w Jeleniej Górze
58-570 Jelenia Góra, ul. Chopina 4
tel. 75-75-537-15, fax 75- 5-537-15 w. 26
(2) NIP 611-270-68-14

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	149 528,39	139 329,28
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	149 528,39	139 329,28
1. Środki trwałe	149 528,39	139 329,28
1.1. Grunty	0,00	0,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	145 594,89	137 370,28
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	3 933,50	1 959,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	20 366,36	12 452,19
I. Zapasy	4 906,71	5 073,70
1. Materiały	4 906,71	5 073,70
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00

Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Fundusze	61 825,30	45 713,02
I. Fundusz jednostki	1 295 303,13	1 378 410,10
II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 233 474,14	-1 332 697,08
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-1 233 474,14	-1 332 697,08
III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-3,69	0,00
IV. Fundusz wienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
B. Fundusze placówek	0,00	0,00
C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	108 069,45	106 068,45
I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania krótkoterminowe	108 069,45	106 068,45
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 062,94	9 221,75
2. Zobowiązania wobec budżetów	8 255,00	1 015,00
3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	17 167,33	25 708,55
4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	68 646,71	65 677,44
5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
8. Fundusze specjalne	10 937,47	4 445,71
8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 937,47	4 445,71
8.2. Inne Fundusze	0,00	0,00
III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00