

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 9 ul. Okrężna 17 41-100 Siemianowice Śl.	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Urząd Miasta Siemianowice Śl.
		Wysłać bez pisma przewodniego 9C96206D2147E057 
Numer identyfikacyjny REGON 271508990	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	234 686,30	201 717,93	A Fundusz	135 660,44	102 757,46
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 699 249,22	1 775 322,77
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	234 686,30	201 717,93	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 563 588,78	-1 672 565,31
A.II.1 Środki trwałe	234 686,30	201 717,93	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	103 796,00	103 796,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 563 588,78	-1 672 565,31
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	71 740,23	60 133,54	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	28 142,40	26 371,20	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	31 007,67	11 417,19	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	135 577,39	150 992,06
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	135 577,39	150 992,06
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 502,38	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	12 233,68	6 674,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	33 810,56	27 743,06
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	53 927,45	76 680,40

Anna Maria Przełożna
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

9C96206D2147E057

Monika Korfanty

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	36 551,53	52 031,59	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	22 298,42
B.I Zapasy	10 364,61	12 170,49	D.II.8 Fundusze specjalne	26 103,32	17 596,18
B.I.1 Materiały	10 364,61	12 170,49	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26 103,32	17 596,18
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	4 933,60	3 050,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	83,60	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	4 850,00	3 050,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	21 253,32	36 811,10			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	21 253,32	36 811,10			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Anna Maria Przełożna
(główny księgowy)

2023-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

Monika Korfanty

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

9C96206D2147E057

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	271 237,83	253 749,52	Suma pasywów	271 237,83	253 749,52

Anna Maria Przełożna
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

9C96206D2147E057

Monika Korfanty

(kierownik jednostki)

Anna Maria Przełożna
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

9C96206D2147E057

Monika Korfanty

(kierownik jednostki)