

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>PRZEDSZKOLE NR 9 W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH</b>  ul. Okrężna 17 41-100 Siemianowice Śląskie	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Urząd Miasta Siemianowice Śl.
		Wysłać bez pisma przewodniego 450EB3B129547ED7 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>271508990</b>	<b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2023 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	201 717,93	176 922,85	A Fundusz	102 757,46	37 352,73
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 775 322,77	2 105 616,69
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	201 717,93	176 922,85	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 672 565,31	-2 068 263,96
A.II.1 Środki trwałe	201 717,93	176 922,85	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 (-)	-1 672 565,31	-2 068 263,96
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	60 133,54	48 526,85	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	26 371,20	24 600,00	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	11 417,19	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	150 992,06	185 977,25
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	150 992,06	185 977,25
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 674,00	11 119,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	27 743,06	42 491,71
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	76 680,40	73 223,73

Anna Maria Przełożna  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

450EB3B129547ED7

Joanna Dorota Gorel

(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	52 031,59	46 407,13	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	22 298,42	0,00
B.I Zapasy	12 170,49	15 836,26	D.II.8 Fundusze specjalne	17 596,18	59 142,81
B.I.1 Materiały	12 170,49	15 836,26	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 596,18	59 142,81
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	3 050,00	1 250,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	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	3 050,00	1 250,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	36 811,10	29 320,87			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	36 811,10	29 320,87			
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)

2024-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

Joanna Dorota Gorel

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

450EB3B129547ED7

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>253 749,52</b>	<b>223 329,98</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>253 749,52</b>	<b>223 329,98</b>

\_\_\_\_\_  
Anna Maria Przełożna  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2024-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

450EB3B129547ED7

\_\_\_\_\_  
Joanna Dorota Gorel  
(kierownik jednostki)

Anna Maria Przełożna  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

450EB3B129547ED7

Joanna Dorota Gorel  
(kierownik jednostki)