

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 20 "ZIELONA KRAINA" ul. H.Wróbla 11 41-100 Siemianowice Śl.	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Urząd Miasta Siemianowice Śl.
		Wysłać bez pisma przewodniego 1AE69B473AABD109 
Numer identyfikacyjny REGON 271509080	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	396 197,75	394 896,71	A Fundusz	318 015,51	282 120,25
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 195 702,69	2 337 003,93
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	396 197,75	394 896,71	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 877 687,18	-2 054 883,68
A.II.1 Środki trwałe	396 197,75	394 896,71	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	166 023,82	166 023,82	A.II.2 Strata netto (-)	-1 877 687,18	-2 054 883,68
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	148 857,26	136 167,45	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	81 316,67	92 705,44	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	129 805,40	147 576,18
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	129 805,40	147 576,18
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 218,86	6 909,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	12 253,00	10 118,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	39 562,51	44 369,15
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	65 426,18	76 630,37

Krystyna Anna Śliwińska
(główny księgowy)

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Jolanta Grażyna Erbel-Banik
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

1AE69B473AABD109

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	2 627,98
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	51 623,16	34 799,72	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	28 241,98	23 051,25	D.II.8 Fundusze specjalne	10 344,85	6 921,68
B.I.1 Materiały	28 241,98	23 051,25	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 344,85	6 921,68
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	14 741,33	5 823,79			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	6 845,86	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	7 895,47	5 823,79			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 639,85	5 924,68			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 639,85	5 924,68			
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			

Krystyna Anna Śliwińska
(główny księgowy)

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Jolanta Grażyna Erbel-Banik
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

1AE69B473AABD109

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	447 820,91	429 696,43	Suma pasywów	447 820,91	429 696,43

Krystyna Anna Śliwińska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

1AE69B473AABD109

Jolanta Grażyna Erbel-Banik

(kierownik jednostki)

Krystyna Anna Śliwińska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

1AE69B473AABD109

Jolanta Grażyna Erbel-Banik
(kierownik jednostki)