


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE NR 20 "ZIELONA KRAINA" W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH ul. Hermana Wróbla 11 41-100 Siemianowice Śląskie	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Urząd Miasta Siemianowice Śl.
		Wysłać bez pisma przewodniego 3E29C59C3613B36F 
Numer identyfikacyjny REGON 271509080	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	394 896,71	371 980,47	A Fundusz	282 120,25	234 428,11
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 337 003,93	2 723 068,40
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	394 896,71	371 980,47	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 054 883,68	-2 488 640,29
A.II.1 Środki trwałe	394 896,71	371 980,47	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 (-)	-2 054 883,68	-2 488 640,29
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	136 167,45	123 477,64	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	92 705,44	82 479,01	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	147 576,18	177 877,68
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	147 576,18	177 877,68
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 909,00	6 347,95
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	10 118,00	12 419,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	44 369,15	53 022,05
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	76 630,37	91 201,60

Krystyna Anna Śliwińska
(główny księgowy)

2024-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

Jolanta Grażyna Erbel-Banik
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

3E29C59C3613B36F

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 627,98	3 844,61
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	34 799,72	40 325,32	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	23 051,25	26 358,60	D.II.8 Fundusze specjalne	6 921,68	11 042,47
B.I.1 Materiały	23 051,25	26 358,60	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 921,68	11 042,47
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	5 823,79	10 608,51			
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	5 823,79	10 608,51			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 924,68	3 358,21			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 924,68	3 358,21			
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)

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Jolanta Grażyna Erbel-Banik
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

3E29C59C3613B36F

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	429 696,43	412 305,79	Suma pasywów	429 696,43	412 305,79

Krystyna Anna Śliwińska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

3E29C59C3613B36F

Jolanta Grażyna Erbel-Banik
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Krystyna Anna Śliwińska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

3E29C59C3613B36F

Jolanta Grażyna Erbel-Banik
(kierownik jednostki)