

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej	Adresat:	
Przedszkole nr 2 ul. Hołdunowska 43-143 Łędziny			Gmina Łędziny	
Numer identyfikacyjny REGON  277626621		sporządzony na dzień 31-12-2022 r.		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 411 378,39	4 347 899,16	A Fundusz	4 136 521,62	4 105 298,28
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 668 433,83	7 948 147,04
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 411 378,39	4 347 899,16	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 531 912,21	-3 842 848,76
A.II.1 Środki trwałe	4 411 378,39	4 347 899,16	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	20 429,00	20 429,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 531 912,21	-3 842 848,76
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	4 351 430,96	4 297 204,10	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	39 518,43	30 266,06	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	325 128,99	289 416,09
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	325 128,99	289 416,09
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	16 919,91	14 510,77
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	15 243,00	8 060,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	84 593,29	62 361,24
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	176 537,70	183 373,63

Bożena Anna Pisarzowska  
(główny księgowy)

2023-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)

Joanna Maria Popiela  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

wersja robocza

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	5 568,87	5 000,00
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	50 272,22	46 815,21	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	1 766,86
B.I Zapasy	2 121,50	2 655,82	D.II.8 Fundusze specjalne	26 266,22	14 312,47
B.I.1 Materiały	2 121,50	2 655,82	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26 266,22	14 312,47
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	34 054,50	40 342,06			
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	34 054,50	40 342,06			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 096,22	3 817,33			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14 096,22	3 817,33			
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			

Bożena Anna Pisarzowska  
(główny księgowy)

2023-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)  
wersja robocza

Joanna Maria Popiela  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

3.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>4 461 650,61</b>	<b>4 394 714,37</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>4 461 650,61</b>	<b>4 394 714,37</b>

Bożena Anna Pisarzowska  
(główny księgowy)

2023-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)  
wersja robocza

Joanna Maria Popiela  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Bożena Anna Pisarzowska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)  
wersja robocza

Joanna Maria Popiela  
(kierownik jednostki)