

| | | |
|---|---------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejskie Przedszkole nr 18 w Rudzie Śląskiej UL. KAZIMIERZA 4 41-709 RUDA ŚLĄSKA | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: MIASTO RUDA ŚLĄSKA |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego F2F03C94ED31C974  |
| Numer identyfikacyjny REGON 271508234 | 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 | 393 491,88 | 381 601,21 | A Fundusz | 273 164,15 | 230 124,47 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 1 560 239,81 | 1 725 900,95 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 393 491,88 | 381 601,21 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -1 287 075,66 | -1 495 776,48 |
| A.II.1 Środki trwałe | 393 491,88 | 381 601,21 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 2 651,00 | 2 651,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -1 287 075,66 | -1 495 776,48 |
| 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 | 390 840,88 | 378 950,21 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 128 755,88 | 160 287,87 |
| 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 | 128 755,88 | 160 287,87 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 3 789,18 | 4 482,04 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 5 553,57 | 2 250,53 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 19 332,95 | 36 825,56 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 93 113,36 | 110 671,78 |

Monika Ewa Fedorowicz
(główny księgowy)

2023-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

Bożena Gil

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F2F03C94ED31C974

| | | | | | |
|--|----------|----------|--|----------|----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 303,50 | 238,06 |
| 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 | 8 428,15 | 8 811,13 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 0,00 | 0,00 | D.II.8 Fundusze specjalne | 6 663,32 | 5 819,90 |
| B.I.1 Materiały | 0,00 | 0,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 6 663,32 | 5 819,90 |
| 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 | 2 136,83 | 2 718,23 | | | |
| 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 | 2 136,83 | 2 718,23 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6 291,32 | 6 092,90 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 6 291,32 | 6 092,90 | | | |
| 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 | | | |

Monika Ewa Fedorowicz
(główny księgowy)

2023-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

Bożena Gil

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F2F03C94ED31C974

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 401 920,03 | 390 412,34 | Suma pasywów | 401 920,03 | 390 412,34 |

Monika Ewa Fedorowicz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

F2F03C94ED31C974

Bożena Gil

(kierownik jednostki)

Monika Ewa Fedorowicz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

F2F03C94ED31C974

Bożena Gil

(kierownik jednostki)