

| | | |
|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 35 ul. Zamenhofska 3 41-706 Ruda Śląska | BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r. | Adresat: MIASTO RUDA ŚLĄSKA |
| Numer identyfikacyjny REGON 271508381 | | Wysłać bez pisma przewodniego B85C9A24CC1535ED  |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 463 481,49 | 433 206,78 | A Fundusz | 250 717,41 | 190 575,68 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 2 271 839,62 | 2 365 883,20 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 463 481,49 | 433 206,78 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -2 021 122,21 | -2 175 307,52 |
| A.II.1 Środki trwałe | 463 481,49 | 433 206,78 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 30 538,60 | 30 538,60 | A.II.2 Strata netto (-) | -2 021 122,21 | -2 175 307,52 |
| 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 | 217 245,16 | 198 747,31 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 628,80 | 78,60 | 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 | 215 068,93 | 203 842,27 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 216 750,94 | 256 599,31 |
| 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 | 216 750,94 | 256 599,31 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 12 454,82 | 12 843,94 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 28,96 | 113,37 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 42 748,57 | 68 127,78 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 159 018,93 | 164 296,81 |

Grażyna Barbara Czechowska
(główny księgowy)

2024-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

Joanna Maria Dutkiewicz
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B85C9A24CC1535ED

Strona 1 z 4

| | | | | | |
|--|----------|-----------|--|----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 383,98 | 791,36 |
| 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 | 3 986,86 | 13 968,21 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 1 292,14 | 2 703,74 | D.II.8 Fundusze specjalne | 2 115,68 | 10 426,05 |
| B.I.1 Materiały | 1 292,14 | 2 703,74 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 2 115,68 | 10 426,05 |
| 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 | 1 517,68 | 3 584,95 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 0,00 | 0,01 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 1 517,68 | 3 584,94 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 177,04 | 7 679,52 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 1 177,04 | 7 679,52 | | | |
| 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 | | | |

Grażyna Barbara Czechowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

B85C9A24CC1535ED

Joanna Maria Dutkiewicz
(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 467 468,35 | 447 174,99 | Suma pasywów | 467 468,35 | 447 174,99 |

Grażyna Barbara Czechowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

B85C9A24CC1535ED

Joanna Maria Dutkiewicz
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Grażyna Barbara Czechowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

B85C9A24CC1535ED

Joanna Maria Dutkiewicz
(kierownik jednostki)