

| | | |
|--|---|---|
| <p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Miejskie Przedszkole nr 14 Oświęcim</p> <p>071009945</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON</p> | <p>Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</p> <p>sporządzony na dzień 31-12-2022</p> | <p>Adresat</p> <p>Miasto Oświęcim</p> <p>OŚWIĘCIM</p> <p>Potwierdzam odbiór niniejszego pisma w dniu 2023-04-05</p> <p>Starosta Ogólna Urzędu Miasta Oświęcim</p> |
|--|---|---|

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| A. Aktywa trwałe | 1 301 373.08 | 1 257 170.81 | A. Fundusz | 1 156 480.47 | 1 095 211.90 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0.00 | 0.00 | I. Fundusz jednostki | 2 984 134.55 | 3 098 227.48 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1 301 373.08 | 1 257 170.81 | II. Wynik finansowy netto (+, -) | -1 827 654.08 | -2 003 015.58 |
| 1. Środki trwałe | 1 301 373.08 | 1 257 170.81 | 1. Zysk netto (+) | 0.00 | 0.00 |
| 1.1 Grunty | 45 900.00 | 45 900.00 | 2. Strata netto (-) | -1 827 654.08 | -2 003 015.58 |
| 1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0.00 | 0.00 | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-) | 0.00 | 0.00 |
| 1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1 250 227.78 | 1 208 143.81 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0.00 | 0.00 |
| 1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 5 245.30 | 3 127.00 | B. Fundusze placówek | 0.00 | 0.00 |
| 1.4 Środki transportu | 0.00 | 0.00 | C. Państwowe fundusze celowe | 0.00 | 0.00 |
| 1.5 Inne środki trwałe | 0.00 | 0.00 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 540 441.85 | 524 023.45 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0.00 | 0.00 | I. Zobowiązania długoterminowe | 0.00 | 0.00 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0.00 | 0.00 | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 540 441.85 | 524 023.45 |
| III. Należności długoterminowe | 0.00 | 0.00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 5 523.54 | 5 158.71 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0.00 | 0.00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 6 406.00 | 4 825.00 |
| 1. Akcje i udziały | 0.00 | 0.00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 57 146.46 | 60 884.08 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0.00 | 0.00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 90 512.57 | 99 792.07 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0.00 | 0.00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 138.93 | 107.79 |
| V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek | 0.00 | 0.00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0.00 | 0.00 |
| B. Aktywa obrotowe | 395 549.24 | 362 064.54 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0.00 | 0.00 |
| I. Zapasy | 14 652.89 | 8 058.45 | 8. Fundusze specjalne | 380 714.35 | 353 255.80 |
| 1. Materiały | 14 652.89 | 8 058.45 | 8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 380 714.35 | 353 255.80 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0.00 | 0.00 | 8.2 Inne fundusze | 0.00 | 0.00 |
| 3. Produkty gotowe | 0.00 | 0.00 | III. Rezerwy na zobowiązania | 0.00 | 0.00 |
| 4. Towary | 0.00 | 0.00 | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0.00 | 0.00 |
| II. Należności krótkoterminowe | 196 117.00 | 128 145.29 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 161.00 | 728.00 | | | |
| 2. Należności od budżetów | 0.00 | 0.00 | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0.00 | 0.00 | | | |
| 4. Pozostałe należności | 195 956.00 | 127 395.00 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0.00 | 22.29 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 184 779.35 | 225 860.80 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0.00 | 0.00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 184 779.35 | 225 860.80 | | | |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0.00 | 0.00 | | | |
| 4. Inne środki pieniężne | 0.00 | 0.00 | | | |
| 5. Akcje lub udziały | 0.00 | 0.00 | | | |
| 6. Inne papiery wartościowe | 0.00 | 0.00 | | | |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0.00 | 0.00 | | | |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0.00 | 0.00 | | | |
| SUMA AKTYWÓW | 1 696 922.32 | 1 619 235.35 | SUMA PASYWÓW | 1 696 922.32 | 1 619 235.35 |

Główny Księgowy

mgr Urszula Zielińska

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Urszula Zielińska (31-03-2023 12:15)
- CN=Janusz Chwierut (31-03-2023 12:46)

2023-03-31

(rok,miesiąc,dzień)

PREZIDENT MIASTA

Janusz Chwierut