

|   |  |  |
|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE NR 3 W ZAWIERCIU</b><br>ul. Wyszyńskiego 5A<br><br>42-400 ZAWIERCIE | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej<br><br>sporządzony<br>na dzień 31-12-2022 r. | Adresat:<br><br>ZAWIERCIE  |
|   |  | Wysłać bez pisma przewodniego<br>2DF1791DC5F7268C<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>271511377</b>   |  |  |

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe  | 3 147 672,94          | 3 058 121,83        | A Fundusz   | 2 965 965,36          | 2 877 437,69        |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki   | 5 797 172,37          | 5 984 548,63        |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 3 147 672,94          | 3 058 121,83        | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -2 831 207,01         | -3 107 110,94       |
| A.II.1 Środki trwałe   | 3 147 672,94          | 3 058 121,83        | A.II.1 Zysk netto (+)   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty  | 584 800,00            | 584 800,00          | A.II.2 Strata netto (-)   | -2 831 207,01         | -3 107 110,94       |
| 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   | 2 556 719,19          | 2 468 809,08        | 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  | 6 153,75              | 4 512,75            | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 207 574,17            | 277 678,25          |
| 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                                   | 207 574,17            | 277 678,25          |
| A.III Należności długoterminowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 11 615,50             | 5 909,19            |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 0,00                  | 0,00                |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 27 874,71             | 29 259,68           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 146 287,03            | 154 073,89          |

Edyta Maciążek  
(główny księgowy)

2023-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Wnuk  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

2DF1791DC5F7268C

Strona 1 z 4

|  |           |           |  |           |           |
|--|-----------|-----------|--|-----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00      | 0,00      | D.II.5 Pozostałe zobowiązania  | 0,00      | 189,70    |
| 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  | 25 866,59 | 96 994,11 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 21 796,93 | 88 245,79 |
| B.I Zapasy   | 1 709,66  | 1 255,32  | D.II.8 Fundusze specjalne  | 0,00      | 0,00      |
| B.I.1 Materiały  | 0,00      | 0,00      | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 0,00      | 0,00      |
| 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   | 1 709,66  | 1 255,32  | D.IV Rozliczenia międzyokresowe  | 0,00      | 0,00      |
| B.II Należności krótkoterminowe  | 2 360,00  | 7 493,00  |  |           |           |
| 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  | 2 360,00  | 7 493,00  |  |           |           |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00      | 0,00      |  |           |           |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 21 796,93 | 88 245,79 |  |           |           |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00      | 0,00      |  |           |           |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 21 796,93 | 88 245,79 |  |           |           |
| 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      |  |           |           |

Edyta Maciążek  
(główny księgowy)

2023-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Wnuk  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

2DF1791DC5F7268C

Strona 2 z 4

|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                | 0,00                |                     |                     |                     |
|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>3 173 539,53</b> | <b>3 155 115,94</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>3 173 539,53</b> | <b>3 155 115,94</b> |

\_\_\_\_\_  
Edyta Maciążek  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2023-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)  
2DF1791DC5F7268C

\_\_\_\_\_  
Dorota Wnuk  
(kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Edyta Maciążek  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2023-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)  
2DF1791DC5F7268C

\_\_\_\_\_  
Dorota Wnuk  
(kierownik jednostki)