

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Akademia Wyobraźni Widokowa 2 44-321 Marklowice	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Marklowice
		Wysłać bez pisma przewodniego F43053E6A7903002 
Numer identyfikacyjny REGON 271510700	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	8 187 835,80	7 939 023,04	A Fundusz	8 035 539,17	7 794 135,97
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 921 943,23	10 966 815,04
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	8 187 835,80	7 939 023,04	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 886 404,06	-3 172 679,07
A.II.1 Środki trwałe	8 187 835,80	7 939 023,04	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 886 404,06	-3 172 679,07
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	8 166 713,29	7 926 910,53	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	21 122,51	12 112,51	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	179 974,34	195 229,36
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	179 974,34	195 229,36
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 503,74	1 424,34
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	27 098,28	26 542,08
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	144 400,19	139 546,44

Joanna Koch
(główny księgowy)

2022-12-31
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Białek
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F43053E6A7903002

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	8,80
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	27 677,71	50 342,29	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	16 543,94
B.I Zapasy	3 834,48	4 021,99	D.II.8 Fundusze specjalne	6 972,13	11 163,76
B.I.1 Materiały	3 834,48	4 021,99	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 972,13	11 163,76
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	16 871,10	18 603,80			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	16 871,10	18 603,80			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 972,13	27 716,50			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 972,13	27 716,50			
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			

Joanna Koch
(główny księgowy)

2022-12-31
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Białek
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F43053E6A7903002

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	8 215 513,51	7 989 365,33	Suma pasywów	8 215 513,51	7 989 365,33

Joanna Koch
(główny księgowy)

2022-12-31
(rok, miesiąc, dzień)
F43053E6A7903002

Anna Białek
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 3 z 4

Joanna Koch
(główny księgowy)

2022-12-31
(rok, miesiąc, dzień)
F43053E6A7903002

Anna Białek
(kierownik jednostki)