


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>PRZEDSZKOLE AKADEMIA WYOBRAŹNI W MARKLOWICACH</b>  ul. Widokowa 2 44-321 Marklowice	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina Marklowice
		Wysłać bez pisma przewodniego 416EAB87B8898F58 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>271510700</b>	<b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2023 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	7 939 023,04	7 650 057,19	A Fundusz	7 794 135,97	7 480 819,64
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 966 815,04	11 059 901,92
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	7 939 023,04	7 650 057,19	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 172 679,07	-3 579 082,28
A.II.1 Środki trwałe	7 939 023,04	7 650 057,19	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 172 679,07	-3 579 082,28
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	7 926 910,53	7 645 574,69	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	12 112,51	4 482,50	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	195 229,36	211 363,19
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	195 229,36	211 363,19
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 424,34	1 612,72
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	26 542,08	30 885,11
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	139 546,44	163 596,23

Joanna Koch  
(główny księgowy)

2023-12-31  
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Białek  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

416EAB87B8898F58

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	8,80	0,00
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	50 342,29	42 125,64	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	16 543,94	0,00
B.I Zapasy	4 021,99	2 556,01	D.II.8 Fundusze specjalne	11 163,76	15 269,13
B.I.1 Materiały	4 021,99	2 556,01	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 163,76	15 269,13
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	18 603,80	24 300,50			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	18 603,80	24 300,50			
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	27 716,50	15 269,13			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	27 716,50	15 269,13			
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)

2023-12-31  
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Białek  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

416EAB87B8898F58

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>7 989 365,33</b>	<b>7 692 182,83</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>7 989 365,33</b>	<b>7 692 182,83</b>

\_\_\_\_\_  
Joanna Koch  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2023-12-31  
(rok, miesiąc, dzień)  
416EAB87B8898F58

\_\_\_\_\_  
Anna Białek  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
Joanna Koch  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2023-12-31  
(rok, miesiąc, dzień)  
416EAB87B8898F58

\_\_\_\_\_  
Anna Białek  
(kierownik jednostki)