


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 2 ul. Z.H.P. nr 8 41-106 Siemianowice Śl.	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Urząd Miasta Siemianowice Śl.
Numer identyfikacyjny REGON 271508932		Wysłać bez pisma przewodniego 10B569E9FEAC6E97 
	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	358 895,92	343 530,33	A Fundusz	264 785,18	232 781,19
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 834 458,90	2 071 805,94
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	358 895,92	343 530,33	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 569 673,72	-1 839 024,75
A.II.1 Środki trwałe	358 895,92	343 530,33	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	145 722,84	145 722,84	A.II.2 Strata netto (-)	-1 569 673,72	-1 839 024,75
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	213 173,08	197 807,49	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	135 677,17	151 777,37
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	135 677,17	151 777,37
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	110,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 620,00	9 824,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	33 612,85	37 770,37
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	58 425,77	65 448,30

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Magda Nos
(główny księgowy)

2022-01-31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR PRZEDSZKOŁA NR 2

mgr Bogusław Pabich
(kierownik jednostki)

.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 602,19	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	41 566,43	41 028,23	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 137,00	0,00
B.I Zapasy	5 959,13	1 951,91	D.II.8 Fundusze specjalne	33 169,36	38 734,70
B.I.1 Materiały	5 959,13	1 951,91	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	33 169,36	38 734,70
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	6 267,94	7 753,62			
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	6 267,94	7 753,62			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	29 339,36	31 322,70			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	29 339,36	31 322,70			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Magda Nos

(główny księgowy)

2022-01-31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR PRZEDSZKOLA Nr 2

mgr Bogusława Jednostki
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	400 462,35	384 558,56	Suma pasywów	400 462,35	384 558,56

GLÓWNY KSIĘGOWY

nos
mgr Magda Nos

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-01-31

(rok, miesiąc, dzień)

10B569E9FEAC6E97

DYREKTOR PRZEDSZKOŁA Nr 2

Tabick
mgr Bogusława Tabick

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Magda Nos

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-01-31

(rok, miesiąc, dzień)

10B569E9FEAC6E97

DYREKTOR PRZEDSZKOLA Nr 2

mgr Bogusława Fabick

(kierownik jednostki)