

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole nr 18 w Wodzisławiu Śląskim 44-286 Wodzisław Śląski, os. XXX-lecia 61 271510745 Numer identyfikacyjny REGON		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2022		Adresat MIASTO WODZISŁAW ŚLĄSKI WODZISŁAW ŚL.	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	637 540,61	783 169,74	A. Fundusz	526 193,29	667 033,12
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 764 975,90	2 075 238,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	637 540,61	783 169,74	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 238 782,61	-1 408 204,88
1. Środki trwałe	637 540,61	774 569,74	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	16 491,00	16 491,00	2. Strata netto (-)	-1 238 782,61	-1 408 204,88
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 Budyunki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	621 049,61	758 078,74	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	165 580,80	175 529,63
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	8 600,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	165 580,80	175 529,63
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 184,24	8 415,18
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	11 189,23	10 442,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	55 869,15	63 531,68
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	44 888,82	50 134,02
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	449,31	271,38
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	54 233,48	59 393,01	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	26,16	645,11	8. Fundusze specjalne	43 000,05	42 735,37
1. Materiały	26,16	645,11	8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 000,05	42 735,37
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	18 475,10	18 814,36			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	21,23	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	18 453,87	18 814,36			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	35 732,22	39 933,54			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	35 732,22	39 933,54			
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	691 774,09	842 562,75	SUMA PASYWÓW	691 774,09	842 562,75

Zastępca Głównego Księgowego
jednostek obsługiwanych
(główny księgowy)
Wiesława Ciołbecka

2023-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SEKRETARZ MIASTA
Zbigniew Gamza