

Jednostka: ZMP nr 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Miejskich Przedszkoli nr 1 w Rudzie Śląskiej ul. Wolności 43 41-700 Ruda Śląska tel. 32 248 12 68	ZESPÓŁ MIEJSKICH PRZEDSZKOLI NR 1 w Rudzie Śląskiej ul. Wolności 43, 41-700 Ruda Śląska NIP: 641-25-34-814 REGON: 362056164 tel. 32 248-12-68	Bilans Jednostki budżetowej, i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022.	Adresat Zarząd Miasta Ruda Śląska
Numer identyfikacyjny REGON 362056164		KOREKTA NR 1	

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 172 473,93	3 078 313,97	A. Fundusze	2 722 723,71	2 618 975,62
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	6 506 846,39	6 715 701,58
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 172 473,93	3 078 313,97	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 784 122,68	-4 096 725,96
1. Środki trwałe	3 172 473,93	3 078 313,97	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	12 830,40	24 372,00	2. Strata netto (-)	-3 784 122,68	-4 096 725,96
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. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 159 643,53	3 053 941,97	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	476 583,02	498 112,64
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	476 583,02	498 112,64
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 559,15	16 777,34
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	15 479,88	11 014,91
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	121 578,49	98 809,67
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	300 324,12	335 794,15
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	236,54	435,26
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	26 832,80	38 774,29	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	881,38	1 916,72	8. Fundusze specjalne	25 404,84	35 281,31
1. Materiały	881,38	1 916,72	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25 404,84	35 281,31
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	14 734,58	7 624,26			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	130,18	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	14 604,40	7 624,26			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 216,84	29 233,31			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 216,84	29 233,31			
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	3 199 306,73	3 117 088,26	Suma pasywów	3 199 306,73	3 117 088,26

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewa Rajda

2023.03.22

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Miejskich Przedszkoli nr 1
w Rudzie Śląskiej

mgr Izabela Krzykawska