

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Miejskie Przedszkole nr 16<br>Oświęcim<br>071009900<br>Numer identyfikacyjny REGON |                       |                     | Adresat<br>Miasto Oświęcim<br>OŚWIĘCIM   |                       |                     |
|--|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego<br>sporządzony na dzień 31-12-2022                         |                       |                     | Potwierdzam odbiór niniejszego pisma<br>w dniu<br>2023 -03- 23                       |                       |                     |
|  |                       |                     | Kancelaria Ogólna Urzędu Miasta<br>Oświęcim  |                       |                     |
| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| A. Aktywa trwałe   | 595 272.52            | 598 904.17          | A. Fundusz   | 439 104.48            | 448 776.66          |
| I. Wartości niematerialne i prawne   | 0.00                  | 0.00                | I. Fundusz jednostki   | 2 197 134.70          | 2 284 463.29        |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe   | 595 272.52            | 598 904.17          | II. Wynik finansowy netto (+, -)   | -1 758 030.22         | -1 835 686.63       |
| 1. Środki trwałe   | 595 272.52            | 596 404.17          | 1. Zysk netto (+)  | 0.00                  | 0.00                |
| 1.1 Grunty   | 64 560.00             | 64 560.00           | 2. Strata netto (-)  | -1 758 030.22         | -1 835 686.63       |
| 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  | 526 071.44            | 528 242.91          | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek  | 0.00                  | 0.00                |
| 1.3 Urządzenia techniczne i maszyny  | 4 641.08              | 3 601.26            | 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  | 441 542.61            | 410 808.19          |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 0.00                  | 2 500.00            | I. Zobowiązania długoterminowe   | 0.00                  | 0.00                |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 0.00                  | 0.00                | II. Zobowiązania krótkoterminowe   | 441 542.61            | 410 808.19          |
| III. Należności długoterminowe   | 0.00                  | 0.00                | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług  | 6 920.54              | 8 129.62            |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe  | 0.00                  | 0.00                | 2. Zobowiązania wobec budżetów   | 14 296.00             | 5 029.00            |
| 1. Akcje i udziały   | 0.00                  | 0.00                | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 51 728.53             | 53 107.71           |
| 2. Inne papiery wartościowe  | 0.00                  | 0.00                | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń   | 91 573.77             | 97 511.01           |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0.00                  | 0.00                | 5. Pozostałe zobowiązania  | 241.85                | 161.44              |
| V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek  | 0.00                  | 0.00                | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 0.00                  | 0.00                |
| B. Aktywa obrotowe   | 285 374.57            | 260 680.68          | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0.00                  | 0.00                |
| I. Zapasy  | 8 592.65              | 13 781.50           | 8. Fundusze specjalne  | 276 781.92            | 246 869.41          |
| 1. Materiały   | 8 592.65              | 13 781.50           | 8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 276 781.92            | 246 869.41          |
| 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   | 160 080.00            | 88 925.00           |  |                       |                     |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług  | 0.00                  | 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  | 160 080.00            | 88 925.00           |  |                       |                     |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych   | 0.00                  | 0.00                |  |                       |                     |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe  | 116 701.92            | 157 974.18          |  |                       |                     |
| 1. Środki pieniężne w kasie  | 0.00                  | 0.00                |  |                       |                     |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych  | 116 701.92            | 157 974.18          |  |                       |                     |
| 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   | 880 647.09            | 859 584.85          | SUMA PASYWÓW   | 880 647.09            | 859 584.85          |

Główny Księgowy

mgr Urszula Zielińska

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Urszula Zielińska (22-03-2023 08:11)
- CN=Janusz Chwierut (22-03-2023 12:55)

2023-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

PREZYDENT MIASTA

Janusz Chwierut