

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 3</b>  ul.Śląska 4/1 41-100 Siemianowice Śląskie	<p style="text-align: center;"><b>BILANS</b> jednostki budżetowej</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień 31-12-2022 r.</p>	Adresat:  Urząd Miasta Siemianowice Śl.
Numer identyfikacyjny REGON  <b>387416195</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 4A40A14241EACFF5 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	0,00	A Fundusz	-45 603,27	-53 613,90
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	798 282,76	894 337,07
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-843 886,03	-947 950,97
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-843 886,03	-947 950,97
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	0,00	0,00	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	153 455,09	193 481,27
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	153 455,09	193 481,27
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 406,81	2 816,29
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	6 339,40	10 640,40
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	30 856,56	40 009,72

Grażyna Górską  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

4A40A14241EACFF5

Katarzyna Stawik

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	10,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	107 669,32	139 546,36
B Aktywa obrotowe	107 851,82	139 867,37	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	183,00	458,50
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	183,00	458,50
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	0,00	4 379,01			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,01			
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	4 379,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	107 851,82	135 488,36			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	107 851,82	135 488,36			
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			

Grażyna Górską  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

4A40A14241EACFF5

Katarzyna Stawik  
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>107 851,82</b>	<b>139 867,37</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>107 851,82</b>	<b>139 867,37</b>

\_\_\_\_\_  
 Grażyna Górka  
 (główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
 2023-03-29  
 (rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
 Katarzyna Stawik  
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

4A40A14241EACFF5

Wyjaśnienia do bilansu

Grażyna Górka  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)  
4A40A14241EACFF5

Katarzyna Stawik  
(kierownik jednostki)