

|  |   |   |
|--|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Przedszkole nr 13</b><br><br>Kochanowskiego 4 m. 4<br>47-400 RACIBÓRZ | <b>BILANS</b><br><br><b>jednostki budżetowej i samorządowego zakładu</b><br><br>Przedszkole nr 13<br><br>sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 | Adresat:<br><b>Miasto Racibórz</b><br><b>Stefana Batorego 6</b><br><b>400 Racibórz</b><br><br>ul. 47- |
|  |   |   |

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe  | 1 112 364,22          | 1 077 275,57        | A Fundusze  | 980 875,16            | 936 083,30          |
| A I Wartości niematerialne i prawne  | 0,00                  | 0,00                | A I Fundusz jednostki   | 2 630 819,22          | 2 721 149,60        |
| A II Rzeczowe aktywa trwałe  | 1 112 364,22          | 1 077 275,57        | A II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -1 649 944,06         | -1 785 066,30       |
| A II.1 Środki trwałe   | 1 101 294,22          | 1 066 205,57        | A II.1 Zysk netto (+)   | 0,00                  | 0,00                |
| A II.1.1 Grunty  | 122 217,88            | 122 217,88          | A II.2 Strata netto (-)   | -1 649 944,06         | -1 785 066,30       |
| 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   | 966 645,60            | 933 127,17          | A IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 12 430,74             | 10 860,52           | 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                            | 180 657,63            | 202 745,69          |
| A II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 11 070,00             | 11 070,00           | D I Zobowiązania długoterminowe                                     | 0,00                  | 0,00                |
| A II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 0,00                  | 0,00                | D II Zobowiązania krótkoterminowe                                   | 180 657,63            | 202 745,69          |
| A III Należności długoterminowe  | 0,00                  | 0,00                | D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 5 194,10              | 4 797,44            |
| A IV Długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                  | 0,00                | D II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 6 254,00              | 7 022,00            |
| A IV.1 Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00                | D II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 54 118,34             | 58 174,73           |
| A IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 87 501,05             | 93 295,42           |
| A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00                  | 0,00                | D II.5 Pozostałe zobowiązania                                       | 19,00                 | 81,00               |
| A V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek  | 0,00                  | 0,00                | D II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)        | 0,00                  | 0,00                |

Status: (główny księgowy)  
Wysłany

(rok, miesiąc, dzień)  
Wersja pierwotna

(kierownik jednostki)

|  |              |              |  |              |              |
|--|--------------|--------------|--|--------------|--------------|
| B Aktywa obrotowe  | 49 168,57    | 61 553,42    | D II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00         | 0,00         |
| B I Zapasy   | 5 579,39     | 4 105,78     | D II.8 Fundusze specjalne  | 27 571,14    | 39 375,10    |
| B I.1 Materiały  | 5 579,39     | 4 105,78     | D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 27 571,14    | 39 375,10    |
| 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  | 15 754,04    | 17 987,54    |  |              |              |
| B II.1 Należności z tytułu dostaw i usług  | 0,00         | 546,49       |  |              |              |
| 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  | 15 754,04    | 17 441,05    |  |              |              |
| B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00         | 0,00         |  |              |              |
| B III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 27 835,14    | 39 460,10    |  |              |              |
| B III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00         | 0,00         |  |              |              |
| B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 27 835,14    | 39 460,10    |  |              |              |
| 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         |  |              |              |
| B IV Rozliczenia międzyokresowe  | 0,00         | 0,00         |  |              |              |
| Suma aktywów   | 1 161 532,79 | 1 138 828,99 | Suma pasywów   | 1 161 532,79 | 1 138 828,99 |

Status: (główny księgowy)  
Wysłany

(rok, miesiąc, dzień)  
Wersja pierwotna

(kierownik jednostki)

