

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 15 ul. Kowalska 1 47-400 RACIBÓRZ	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego Przedszkole nr 15	Adresat: Miasto Racibórz ul. 47- Stefana Batorego 6 400 Racibórz
Numer identyfikacyjny REGON 271507967	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020	Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	468 999,33	443 265,67	A Fundusze	383 557,25	359 362,34
A I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A I Fundusz jednostki	1 461 069,04	1 534 351,19
A II Rzeczowe aktywa trwałe	468 999,33	443 265,67	A II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 077 511,79	-1 174 988,85
A II.1 Środki trwałe	468 999,33	443 265,67	A II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A II.1.1 Grunty	31 841,00	31 841,00	A II.2 Strata netto (-)	-1 077 511,79	-1 174 988,85
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	431 554,33	408 620,67	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	5 604,00	2 804,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	123 903,91	123 068,06
A II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	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	123 903,91	123 068,06
A III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 408,33	4 452,25
A IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 711,00	6 346,00
A IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	30 552,95	35 511,00
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	59 963,49	54 304,17
A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.5 Pozostałe zobowiązania	10,00	108,50
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	38 461,83	39 164,73	D II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B I Zapasy	2 614,91	2 217,31	D II.8 Fundusze specjalne	24 258,14	22 346,14
B I.1 Materiały	2 614,91	2 217,31	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 258,14	22 346,14
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	11 417,78	14 507,28			
B II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 158,41	1 617,41			
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	10 259,37	12 889,87			
B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B III Krótkoterminowe aktywa finansowe	24 429,14	22 440,14			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	24 429,14	22 440,14			
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	507 461,16	482 430,40	Suma pasywów	507 461,16	482 430,40

Status: (główny księgowy)
Wysłany

(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

(kierownik jednostki)

