

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 3 ul. Kozielska 27 47-400 RACIBÓRZ	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego Przedszkole nr 3 sporządzony na dzień 31 grudnia 2021	Adresat: Miasto Racibórz Stefana Batorego 6 400 Racibórz ul. 47-

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	810 377,92	816 435,99	A Fundusze	724 038,64	718 957,30
A I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A I Fundusz jednostki	1 973 413,20	2 176 330,32
A II Rzeczowe aktywa trwałe	810 377,92	816 435,99	A II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 249 374,56	-1 457 373,02
A II.1 Środki trwałe	810 377,92	816 435,99	A II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A II.1.1 Grunty	11 656,80	11 656,80	A II.2 Strata netto (-)	-1 249 374,56	-1 457 373,02
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	798 721,12	765 196,98	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	39 582,21	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	113 788,83	128 446,11
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	113 788,83	128 446,11
A III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 630,48	4 444,16
A IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 487,00	5 582,00
A IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	30 953,38	31 493,20
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	60 953,52	67 913,51
A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.5 Pozostałe zobowiązania	225,00	2,50
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	27 449,55	30 967,42	D II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B I Zapasy	2 506,50	1 160,47	D II.8 Fundusze specjalne	13 539,45	19 010,74
B I.1 Materiały	2 506,50	1 160,47	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 539,45	19 010,74
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	11 403,60	10 796,21			
B II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	565,28	0,00			
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	10 838,32	10 796,21			
B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B III Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 539,45	19 010,74			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 539,45	19 010,74			
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	837 827,47	847 403,41	Suma pasywów	837 827,47	847 403,41

Status: (główny księgowy)
Wysłany

(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

(kierownik jednostki)

