

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 15 ul. Kowalska 1 47-400 RACIBÓRZ Numer identyfikacyjny REGON 271507967	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego Przedszkole nr 15 sporządzony na dzień 31 grudnia 2021	Adresat: Miasto Racibórz Stefana Batorego 6 400 Racibórz ul. 47- 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	443 265,67	857 642,36	A Fundusze	359 362,34	753 062,91
A I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A I Fundusz jednostki	1 534 351,19	2 065 937,20
A II Rzeczowe aktywa trwałe	443 265,67	857 642,36	A II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 174 988,85	-1 312 874,29
A II.1 Środki trwałe	443 265,67	857 642,36	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 (-)	-1 174 988,85	-1 312 874,29
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	408 620,67	762 214,44	A IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	24 000,00	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	2 804,00	39 586,92	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	123 068,06	141 218,27
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	123 068,06	141 218,27
A III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 452,25	5 936,88
A IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 346,00	4 310,00
A IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	35 511,00	40 374,66
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	54 304,17	66 503,09
A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.5 Pozostałe zobowiązania	108,50	227,50
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	39 164,73	36 638,82	D II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B I Zapasy	2 217,31	1 762,12	D II.8 Fundusze specjalne	22 346,14	23 866,14
B I.1 Materiały	2 217,31	1 762,12	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22 346,14	23 866,14
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	14 507,28	10 916,56			
B II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 617,41	1 158,41			
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	12 889,87	9 758,15			
B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B III Krótkoterminowe aktywa finansowe	22 440,14	23 960,14			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	22 440,14	23 960,14			
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	482 430,40	894 281,18	Suma pasywów	482 430,40	894 281,18

Status: (główny księgowy)
Wysłany

(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

(kierownik jednostki)

