

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Przedszkole nr 23</b>  ul. Mysłowicka 28 47-400 RACIBÓRZ	<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej i</b> <b>samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>  Przedszkole nr 23	Adresat: <b>Miasto Racibórz</b> <b>Stefana Batorego 6</b> <b>400 Racibórz</b>  ul. <b>47-</b>

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	45 577,50	89 913,72	A Fundusze	-33 878,55	-6 409,78
A I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A I Fundusz jednostki	1 174 365,69	1 388 568,36
A II Rzeczowe aktywa trwałe	45 577,50	89 913,72	A II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 208 244,24	-1 394 978,14
A II.1 Środki trwałe	45 577,50	89 913,72	A II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A II.1.1 Grunty	7 794,80	7 794,80	A II.2 Strata netto (-)	-1 208 244,24	-1 394 978,14
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	20 178,18	16 103,44	A IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	17 604,52	36 960,01	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	29 055,47	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	98 007,88	114 872,94
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	98 007,88	114 872,94
A III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 023,72	5 190,31
A IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 658,00	6 307,00
A IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	32 211,97	37 159,77
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	56 262,56	64 215,07
A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	129,00
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	18 551,83	18 549,44	D II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B I Zapasy	2 846,14	3 688,09	D II.8 Fundusze specjalne	2 851,63	1 871,79
B I.1 Materiały	2 846,14	3 688,09	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 851,63	1 871,79
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	12 752,06	12 891,56			
B II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	459,00	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	12 293,06	12 891,56			
B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 953,63	1 969,79			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 953,63	1 969,79			
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	64 129,33	108 463,16	Suma pasywów	64 129,33	108 463,16

Status: (główny księgowy)  
Wysłany

(rok, miesiąc, dzień)  
Wersja pierwotna

(kierownik jednostki)

