

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 10 ul. Ogrodowa 31 m. 31 47-400 RACIBÓRZ	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego Przedszkole nr 10 sporządzony na dzień 31 grudnia 2022	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	413 714,05	374 929,63	A Fundusze	261 738,24	240 261,08
A I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A I Fundusz jednostki	2 283 187,69	2 609 319,11
A II Rzeczowe aktywa trwałe	413 714,05	374 929,63	A II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 021 449,45	-2 369 058,03
A II.1 Środki trwałe	413 714,05	374 929,63	A II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A II.1.1 Grunty	4 071,00	4 071,00	A II.2 Strata netto (-)	-2 021 449,45	-2 369 058,03
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	325 042,79	308 711,52	A IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	18 257,99	13 966,40	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	66 342,27	48 180,71	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	260 859,55	230 237,71
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	260 859,55	230 237,71
A III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 197,27	4 824,00
A IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 954,00	4 901,00
A IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	53 929,47	23 787,34
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	108 121,32	124 892,11
A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.5 Pozostałe zobowiązania	652,26	271,18
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	108 883,74	95 569,16	D II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	3 764,63
B I Zapasy	6 390,58	2 221,52	D II.8 Fundusze specjalne	84 005,23	67 797,45
B I.1 Materiały	6 390,58	2 221,52	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	84 005,23	67 797,45
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	18 487,93	21 785,56			
B II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	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	18 487,93	21 785,56			
B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B III Krótkoterminowe aktywa finansowe	84 005,23	71 562,08			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	84 005,23	71 562,08			
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	522 597,79	470 498,79	Suma pasywów	522 597,79	470 498,79

Status: (główny księgowy)
Wysłany

(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

(kierownik jednostki)

