

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Przedszkole nr 13</b>  Kochanowskiego 4 m. 4 47-400 RACIBÓRZ	<b>BILANS</b>  <b>jednostki budżetowej i samorządowego zakładu</b>  Przedszkole nr 13  sporządzony na dzień 31 grudnia 2022	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	1 458 371,09	1 348 482,38	A Fundusze	1 316 450,67	1 221 028,13
A I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A I Fundusz jednostki	3 308 164,52	3 416 822,12
A II Rzeczowe aktywa trwałe	1 458 371,09	1 348 482,38	A II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 991 713,85	-2 195 793,99
A II.1 Środki trwałe	1 440 151,09	1 330 262,38	A II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A II.1.1 Grunty	122 217,88	122 217,88	A II.2 Strata netto (-)	-1 991 713,85	-2 195 793,99
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	899 608,74	866 090,31	A IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	21 840,30	18 513,08	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	396 484,17	323 441,11	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	206 853,43	193 146,55
A II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	18 220,00	18 220,00	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	206 853,43	193 146,55
A III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 308,25	8 666,35
A IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.2 Zobowiązania wobec budżetów	8 296,00	4 176,00
A IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	50 925,98	21 752,34
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	101 810,23	113 726,40
A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.5 Pozostałe zobowiązania	728,00	301,55
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)  
Korekta nr 1

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	64 933,01	65 692,30	D II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	3 426,88
B I Zapasy	11 899,49	3 067,26	D II.8 Fundusze specjalne	38 784,97	41 097,03
B I.1 Materiały	11 899,49	3 067,26	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	38 784,97	41 097,03
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	14 116,55	18 047,13			
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	14 116,55	18 047,13			
B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B III Krótkoterminowe aktywa finansowe	38 916,97	44 577,91			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	38 916,97	0,00			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	44 577,91			
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	1 523 304,10	1 414 174,68	Suma pasywów	1 523 304,10	1 414 174,68

Status: (główny księgowy)  
Wysłany

(rok, miesiąc, dzień)  
Korekta nr 1

(kierownik jednostki)

