

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu Przedszkole nr 16 sporządzony na dzień 31 grudnia 2022	Adresat: Miasto Racibórz Stefana Batorego 6 400 Racibórz ul. 47- Wysłać bez pisma przewodniego
Przedszkole nr 16 ul. Brzeska 54 47-400 RACIBÓRZ		
Numer identyfikacyjny REGON 271507973		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	617 885,49	598 690,81	A Fundusze	540 086,09	547 915,19
A I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A I Fundusz jednostki	1 600 837,31	1 708 816,38
A II Rzeczowe aktywa trwałe	617 885,49	598 690,81	A II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 060 751,22	-1 160 901,19
A II.1 Środki trwałe	545 561,49	526 366,81	A II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A II.1.1 Grunty	25 710,00	25 710,00	A II.2 Strata netto (-)	-1 060 751,22	-1 160 901,19
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	468 883,89	452 911,81	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	50 967,60	47 745,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	93 102,42	76 274,18
A II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	72 324,00	72 324,00	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	93 102,42	76 274,18
A III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 567,00	906,71
A IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 044,00	1 442,00
A IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	33 493,56	10 959,46
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	54 163,43	57 922,49
A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.5 Pozostałe zobowiązania	43,00	5,36
A V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00

B Aktywa obrotowe	15 303,02	25 498,56	D II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	2 753,60
B I Zapasy	5 378,66	12 587,79	D II.8 Fundusze specjalne	791,43	2 284,56
B I.1 Materiały	5 378,66	12 587,79	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	791,43	2 284,56
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	9 132,93	7 872,61			
B II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	60,80			
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	9 132,93	7 811,81			
B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B III Krótkoterminowe aktywa finansowe	791,43	5 038,16			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	791,43	5 038,16			
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	633 188,51	624 189,37	Suma pasywów	633 188,51	624 189,37

Status: (główny księgowy)
Wysłany

(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

(kierownik jednostki)

