

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 20 ul. Polna 25A 47-400 RACIBÓRZ	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu Przedszkole nr 20 sporządzony na dzień 31 grudnia 2022	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	192 707,71	217 817,26	A Fundusze	92 481,27	141 114,14
A I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A I Fundusz jednostki	1 462 951,94	1 601 234,00
A II Rzeczowe aktywa trwałe	192 707,71	217 817,26	A II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 370 470,67	-1 460 119,86
A II.1 Środki trwałe	192 707,71	217 817,26	A II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A II.1.1 Grunty	15 930,00	15 930,00	A II.2 Strata netto (-)	-1 370 470,67	-1 460 119,86
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	147 488,91	178 821,06	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	29 288,80	23 066,20	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	155 528,98	128 442,46
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	155 528,98	128 442,46
A III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 197,69	8 210,74
A IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 273,00	2 959,00
A IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	37 323,82	14 619,33
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	69 919,64	75 944,00
A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.5 Pozostałe zobowiązania	47,00	178,96
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	55 302,54	51 739,34	D II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	2 718,60
B I Zapasy	5 094,33	4 949,40	D II.8 Fundusze specjalne	37 767,83	23 811,83
B I.1 Materiały	5 094,33	4 949,40	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	37 767,83	23 811,83
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	12 440,38	20 259,51			
B II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B II.2 Należności od budżetów	10,13	0,00			
B II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B II.4 Pozostałe należności	12 430,25	20 259,51			
B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B III Krótkoterminowe aktywa finansowe	37 767,83	26 530,43			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	37 767,83	0,00			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	26 530,43			
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	248 010,25	269 556,60	Suma pasywów	248 010,25	269 556,60

Status: (główny księgowy)
Wysłany

(rok, miesiąc, dzień)
Korekta nr 1

(kierownik jednostki)

