

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Przedszkole nr 24</b>  ul. Bielska 2 47-400 RACIBÓRZ	<b>BILANS</b>  <b>jednostki budżetowej i samorządowego zakładu</b>  Przedszkole nr 24  sporządzony na dzień 31 grudnia 2022	Adresat: <b>Miasto Racibórz</b> <b>Stefana Batorego 6</b> <b>400 Racibórz</b>  ul. 47-

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 161 151,60	1 100 745,58	A Fundusze	1 028 736,48	982 824,50
A I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A I Fundusz jednostki	2 787 063,04	2 912 008,94
A II Rzeczowe aktywa trwałe	1 161 151,60	1 100 745,58	A II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 758 326,56	-1 929 184,44
A II.1 Środki trwałe	1 161 151,60	1 094 245,58	A II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A II.1.1 Grunty	107 851,00	107 851,00	A II.2 Strata netto (-)	-1 758 326,56	-1 929 184,44
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	1 034 883,45	973 306,03	A IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 184,93	273,64	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	16 232,22	12 814,91	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	183 278,91	175 559,02
A II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	6 500,00	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	183 278,91	175 559,02
A III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 633,12	6 119,57
A IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.2 Zobowiązania wobec budżetów	10 730,81	4 855,00
A IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	43 083,66	18 288,52
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	81 240,08	100 861,04
A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.5 Pozostałe zobowiązania	100,00	0,48
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	50 863,79	57 637,94	D II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	2 883,63
B I Zapasy	2 340,61	2 924,96	D II.8 Fundusze specjalne	41 491,24	42 550,78
B I.1 Materiały	2 340,61	2 924,96	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	41 491,24	42 550,78
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	7 031,94	9 278,57			
B II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B II.2 Należności od budżetów	36,72	8,61			
B II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B II.4 Pozostałe należności	6 995,22	9 269,96			
B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B III Krótkoterminowe aktywa finansowe	41 491,24	45 434,41			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	41 491,24	45 434,41			
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	1 212 015,39	1 158 383,52	Suma pasywów	1 212 015,39	1 158 383,52

Status: (główny księgowy)  
Wysłany

(rok, miesiąc, dzień)  
Wersja pierwotna

(kierownik jednostki)

