

|                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Przedszkole nr 26</b><br><br>Hetmana Stanisława Żółkiewskiego 26<br>47-400 RACIBÓRZ | <div style="text-align: center;"> <b>BILANS</b><br/> <b>jednostki budżetowej i</b><br/> <b>samorządowego zakładu</b><br/> <b>budżetowego</b><br/><br/> Przedszkole nr 26 </div> <div style="text-align: center;">sporządzony na dzień 31 grudnia 2022</div> | Adresat:<br><b>Miasto Racibórz</b><br><b>Stefana Batorego 6</b><br><b>400 Racibórz</b><br><br><div style="text-align: right;">ul. 47-</div> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>271508062</b>                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                             | <div style="text-align: right;">Wysłać bez pisma przewodniego</div>                                                                         |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 727 789,24            | 681 902,81          | A Fundusze                                                          | 621 595,08            | 589 978,52          |
| A I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 0,00                  | 0,00                | A I Fundusz jednostki                                               | 2 216 078,56          | 2 237 665,78        |
| A II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 727 789,24            | 681 902,81          | A II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -1 594 483,48         | -1 647 687,26       |
| A II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 727 789,24            | 681 902,81          | A II.1 Zysk netto (+)                                               | 0,00                  | 0,00                |
| A II.1.1 Grunty                                                                                                              | 5 901,00              | 5 901,00            | A II.2 Strata netto (-)                                             | -1 594 483,48         | -1 647 687,26       |
| 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                                                               | 630 566,78            | 607 427,84          | A IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 6 867,16              | 3 662,70            | 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                                                                                                  | 84 454,30             | 64 911,27           | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 160 257,60            | 150 264,36          |
| 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                                   | 160 257,60            | 150 264,36          |
| A III Należności długoterminowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 7 067,32              | 7 623,52            |
| A IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 0,00                  | 0,00                | D II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 6 676,00              | 3 887,00            |
| A IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | D II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 28 138,64             | 15 775,32           |
| A IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 79 637,29             | 85 308,28           |
| A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                                                                  | 0,00                  | 0,00                | D II.5 Pozostałe zobowiązania                                       | 679,00                | 0,00                |
| 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                                                                        | 54 063,44  | 58 340,07  | D II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00       | 4 175,78   |
| B I Zapasy                                                                               | 3 753,94   | 3 425,22   | D II.8 Fundusze specjalne                                                                | 38 059,35  | 33 494,46  |
| B I.1 Materiały                                                                          | 3 753,94   | 3 425,22   | D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 38 059,35  | 33 494,46  |
| 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                                                          | 12 131,15  | 17 167,61  |                                                                                          |            |            |
| 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                                                              | 12 131,15  | 17 167,61  |                                                                                          |            |            |
| B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00       | 0,00       |                                                                                          |            |            |
| B III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 38 178,35  | 37 747,24  |                                                                                          |            |            |
| B III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00       | 0,00       |                                                                                          |            |            |
| B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 38 178,35  | 37 747,24  |                                                                                          |            |            |
| 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                                                                             | 781 852,68 | 740 242,88 | Suma pasywów                                                                             | 781 852,68 | 740 242,88 |

Status: (główny księgowy)  
Wysłany

(rok, miesiąc, dzień)  
Wersja pierwotna

(kierownik jednostki)

