

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Zespół Żłobków</b>  Słoneczna 9 47-400 RACIBÓRZ	<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej i</b> <b>samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>  Zespół Żłobków  sporządzony na dzień 31 grudnia 2022	Adresat: <b>Miasto Racibórz</b> <b>Króla Stefana Batorego 6</b> <b>47-400 Racibórz</b>  ul.

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 519 227,33	5 988 754,04	A Fundusze	1 377 457,83	5 912 556,07
A I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A I Fundusz jednostki	1 787 798,20	8 119 438,18
A II Rzeczowe aktywa trwałe	1 519 227,33	5 988 754,04	A II Wynik finansowy netto (+,-)	-410 340,37	-2 206 882,11
A II.1 Środki trwałe	1 418 588,62	5 988 754,04	A II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A II.1.1 Grunty	111 964,88	111 964,88	A II.2 Strata netto (-)	-410 340,37	-2 206 882,11
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	1 291 439,21	5 798 599,65	A IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	15 184,53	48 431,03	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	0,00	29 758,48	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	152 554,53	205 760,47
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)	100 638,71	0,00	D II Zobowiązania krótkoterminowe	152 554,53	205 760,47
A III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 438,47	22 199,56
A IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.2 Zobowiązania wobec budżetów	12 176,00	2 752,00
A IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	35 489,73	48 569,88
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	80 066,76	120 316,82
A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.5 Pozostałe zobowiązania	8 883,06	703,66
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	10 785,03	129 562,50	D II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	184,32
B I Zapasy	4 141,19	11 039,51	D II.8 Fundusze specjalne	6 500,51	11 034,23
B I.1 Materiały	4 141,19	11 039,51	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	11 034,23
B I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D II.8.2 Inne fundusze	6 500,51	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	143,33	107 304,44			
B II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	13 603,58			
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	143,33	93 700,86			
B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B III Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 500,51	11 218,55			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 500,51	11 218,55			
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	1 530 012,36	6 118 316,54	Suma pasywów	1 530 012,36	6 118 316,54

Status: (główny księgowy)  
Wysłany

(rok, miesiąc, dzień)  
Korekta nr 1

(kierownik jednostki)

