

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 18 ul. Ocicka 52 47-400 RACIBÓRZ	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego Szkoła Podstawowa nr 18 sporządzony na dzień 31 grudnia 2022	Adresat: Miasto Racibórz Stefana Batorego 6 400 Racibórz	ul. 47-
		Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON 271862852			

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	5 092 614,85	4 916 098,64	A Fundusze	4 647 479,40	4 328 464,36
A I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A I Fundusz jednostki	11 215 854,58	11 704 468,88
A II Rzeczowe aktywa trwałe	5 092 614,85	4 916 098,64	A II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 568 375,18	-7 376 004,52
A II.1 Środki trwałe	5 075 414,85	4 898 898,64	A II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A II.1.1 Grunty	118 950,00	118 950,00	A II.2 Strata netto (-)	-6 568 375,18	-7 376 004,52
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	4 838 643,49	4 593 270,16	A IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	17 822,28	9 263,22	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	99 999,08	177 415,26	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	724 895,41	746 373,43
A II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	17 200,00	17 200,00	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	724 895,41	746 373,43
A III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	59 227,99	68 249,92
A IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.2 Zobowiązania wobec budżetów	26 199,92	17 216,00
A IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	192 570,29	168 910,47
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	334 246,29	356 386,31
A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.5 Pozostałe zobowiązania	3 572,26	6 336,91
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	279 759,96	158 739,15	D II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	3 250,97
B I Zapasy	149 877,49	0,00	D II.8 Fundusze specjalne	109 078,66	126 022,85
B I.1 Materiały	149 877,49	0,00	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	126 022,85
B I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D II.8.2 Inne fundusze	109 078,66	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	79 383,81	90 775,33			
B II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 838,57	0,00			
B II.2 Należności od budżetów	148,76	38,21			
B II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B II.4 Pozostałe należności	76 396,48	90 737,12			
B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B III Krótkoterminowe aktywa finansowe	50 498,66	67 963,82			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	50 498,66	67 963,82			
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	5 372 374,81	5 074 837,79	Suma pasywów	5 372 374,81	5 074 837,79

Status: (główny księgowy)
Wysłany

(rok, miesiąc, dzień)
Korekta nr 1

(kierownik jednostki)

