

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 ul. Tuwima 1 47-400 RACIBÓRZ	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 sporządzony na dzień 31 grudnia 2022	Adresat: Miasto Racibórz Stefana Batorego 6 400 Racibórz ul. 47-

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 409 977,96	2 388 377,09	A Fundusze	2 174 788,61	2 167 059,05
A I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A I Fundusz jednostki	5 614 825,57	6 052 189,21
A II Rzeczowe aktywa trwałe	2 409 977,96	2 388 377,09	A II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 440 036,96	-3 885 130,16
A II.1 Środki trwałe	2 393 987,96	2 372 387,09	A II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A II.1.1 Grunty	251 850,00	251 850,00	A II.2 Strata netto (-)	-3 440 036,96	-3 885 130,16
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	2 131 412,36	2 112 492,89	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	10 725,60	8 044,20	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	325 154,25	267 602,05
A II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	15 990,00	15 990,00	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	325 154,25	267 602,05
A III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 004,59	11 355,44
A IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.2 Zobowiązania wobec budżetów	19 119,00	9 772,00
A IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	97 833,23	35 171,57
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	181 007,78	184 903,42
A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.5 Pozostałe zobowiązania	1 994,27	1 942,15
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	89 964,90	46 284,01	D II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	5 520,10
B I Zapasy	62 687,10	1 619,44	D II.8 Fundusze specjalne	14 195,38	18 937,37
B I.1 Materiały	62 687,10	1 619,44	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 195,38	18 937,37
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	16 296,42	23 340,10			
B II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	730,10	1 887,93			
B II.2 Należności od budżetów	20,35	5,85			
B II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B II.4 Pozostałe należności	15 545,97	21 446,32			
B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B III Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 981,38	21 324,47			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 981,38	21 324,47			
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	2 499 942,86	2 434 661,10	Suma pasywów	2 499 942,86	2 434 661,10

Status: (główny księgowy)
Wysłany

(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

(kierownik jednostki)

