

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 ul. Bojanowska 5 47-400 RACIBÓRZ	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 sporządzony na dzień 31 grudnia 2022	Adresat: Miasto Racibórz Batorego 6 ul. Stefana

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 798 846,96	1 842 290,79	A Fundusze	1 656 968,82	1 725 660,89
A I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A I Fundusz jednostki	4 459 901,74	4 842 305,95
A II Rzeczowe aktywa trwałe	1 798 846,96	1 842 290,79	A II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 802 932,92	-3 116 645,06
A II.1 Środki trwałe	1 798 846,96	1 842 290,79	A II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A II.1.1 Grunty	88 410,00	88 410,00	A II.2 Strata netto (-)	-2 802 932,92	-3 116 645,06
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	1 678 294,02	1 735 017,69	A IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	12 738,14	4 309,50	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	19 404,80	14 553,60	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	240 307,07	200 657,15
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	240 307,07	200 657,15
A III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 053,79	362,58
A IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.2 Zobowiązania wobec budżetów	11 135,00	7 124,00
A IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	66 160,24	28 543,36
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	144 368,42	147 491,00
A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.5 Pozostałe zobowiązania	434,41	549,11
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	98 428,93	84 027,25	D II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	1 717,82
B I Zapasy	70 554,77	46 823,72	D II.8 Fundusze specjalne	15 155,21	14 869,28
B I.1 Materiały	70 554,77	46 823,72	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 155,21	14 869,28
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	12 301,95	20 406,43			
B II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	30,43			
B II.2 Należności od budżetów	63,95	58,37			
B II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B II.4 Pozostałe należności	12 238,00	20 317,63			
B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B III Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 572,21	16 797,10			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	15 572,21	16 797,10			
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	1 897 275,89	1 926 318,04	Suma pasywów	1 897 275,89	1 926 318,04

Status: (główny księgowy)
Wysłany

(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

(kierownik jednostki)

