

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 12 Bema 6 m. 6 47-400 RACIBÓRZ	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego Przedszkole nr 12 sporządzony na dzień 31 grudnia 2023	Adresat: Miasto Racibórz Stefana Batorego 6 400 Racibórz	ul. 47-
		Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON 271507938			

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	190 749,13	174 006,09	A Fundusze	118 636,30	51 227,75
A I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A I Fundusz jednostki	1 589 209,24	1 916 601,13
A II Rzeczowe aktywa trwałe	190 749,13	174 006,09	A II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 470 572,94	-1 865 373,38
A II.1 Środki trwałe	164 899,13	148 156,09	A II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A II.1.1 Grunty	22 329,50	22 329,50	A II.2 Strata netto (-)	-1 470 572,94	-1 865 373,38
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	119 503,43	108 982,99	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	23 066,20	16 843,60	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	117 267,68	170 234,75
A II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	25 850,00	25 850,00	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	117 267,68	170 234,75
A III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 909,98	8 347,47
A IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 564,00	4 682,00
A IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	13 065,48	37 736,43
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	70 642,38	91 395,75
A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.5 Pozostałe zobowiązania	284,02	471,77
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	45 154,85	47 456,41	D II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 288,96	8 584,85
B I Zapasy	3 259,00	3 796,54	D II.8 Fundusze specjalne	24 512,86	19 016,48
B I.1 Materiały	3 259,00	3 796,54	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 512,86	19 016,48
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	15 044,03	15 728,54			
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	15 044,03	15 728,54			
B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B III Krótkoterminowe aktywa finansowe	26 851,82	27 931,33			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	26 851,82	27 931,33			
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	235 903,98	221 462,50	Suma pasywów	235 903,98	221 462,50

Status: (główny księgowy)
Wysłany

(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

(kierownik jednostki)

