

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 13 Kochanowskiego 4 m. 4 47-400 RACIBÓRZ	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu Przedszkole nr 13 sporządzony na dzień 31 grudnia 2023	Adresat: Miasto Racibórz Stefana Batorego 6 400 Racibórz ul. 47-
		Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 348 482,38	1 224 593,81	A Fundusze	1 221 028,13	1 038 629,40
A I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A I Fundusz jednostki	3 416 822,12	3 560 107,42
A II Rzeczowe aktywa trwałe	1 348 482,38	1 224 593,81	A II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 195 793,99	-2 521 478,02
A II.1 Środki trwałe	1 330 262,38	1 206 373,81	A II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A II.1.1 Grunty	122 217,88	122 217,88	A II.2 Strata netto (-)	-2 195 793,99	-2 521 478,02
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	866 090,31	832 571,88	A IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	18 513,08	15 185,86	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	323 441,11	236 398,19	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	193 146,55	255 880,98
A II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	18 220,00	18 220,00	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	193 146,55	255 880,98
A III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 666,35	11 186,87
A IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 176,00	6 290,00
A IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	21 752,34	67 433,24
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	113 726,40	131 938,85
A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.5 Pozostałe zobowiązania	301,55	13,65
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	65 692,30	69 916,57	D II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	3 426,88	644,19
B I Zapasy	3 067,26	8 029,39	D II.8 Fundusze specjalne	41 097,03	38 374,18
B I.1 Materiały	3 067,26	8 029,39	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	41 097,03	38 374,18
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	18 047,13	22 676,81			
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	18 047,13	22 676,81			
B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B III Krótkoterminowe aktywa finansowe	44 577,91	39 210,37			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	44 577,91	39 210,37			
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	1 414 174,68	1 294 510,38	Suma pasywów	1 414 174,68	1 294 510,38

Status: (główny księgowy)
Wysłany

(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

(kierownik jednostki)

