

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 15 ul. Kowalska 1 47-400 RACIBÓRZ	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego Przedszkole nr 15 sporzządzony na dzień 31 grudnia 2023	Adresat: Miasto Racibórz Stefana Batorego 6 400 Racibórz ul. 47-
Numer identyfikacyjny REGON 271507967		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	814 470,17	997 446,06	A Fundusze	736 500,63	879 894,54
A I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A I Fundusz jednostki	2 140 182,82	2 615 310,34
A II Rzeczowe aktywa trwałe	814 470,17	997 446,06	A II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 403 682,19	-1 735 415,80
A II.1 Środki trwałe	814 470,17	997 446,06	A II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A II.1.1 Grunty	31 841,00	31 841,00	A II.2 Strata netto (-)	-1 403 682,19	-1 735 415,80
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	729 847,94	892 422,71	A IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	21 600,00	50 402,81	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	31 181,23	22 779,54	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	130 849,01	168 383,27
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	130 849,01	168 383,27
A III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 143,03	9 011,29
A IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 620,00	4 265,65
A IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	13 385,11	36 504,63
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	71 443,18	88 157,87
A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.5 Pozostałe zobowiązania	161,84	13,14
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	52 879,47	50 831,75	D II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	12 343,47	4 733,25
B I Zapasy	1 170,50	1 870,71	D II.8 Fundusze specjalne	23 752,38	25 697,44
B I.1 Materiały	1 170,50	1 870,71	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23 752,38	25 697,44
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	15 553,12	18 476,35			
B II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 158,41	1 158,41			
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	14 394,71	17 317,94			
B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B III Krótkoterminowe aktywa finansowe	36 155,85	30 484,69			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	36 155,85	30 484,69			
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	867 349,64	1 048 277,81	Suma pasywów	867 349,64	1 048 277,81

Status: (główny księgowy)
Wysłany

(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

(kierownik jednostki)

