

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego Przedszkole nr 16 sporządzony na dzień 31 grudnia 2023	Adresat: Miasto Racibórz Stefana Batorego 6 400 Racibórz ul. 47- Wysłać bez pisma przewodniego
Przedszkole nr 16 ul. Brzeska 54 47-400 RACIBÓRZ		
Numer identyfikacyjny REGON 271507973		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	598 690,81	564 340,93	A Fundusze	547 915,19	471 003,03
A I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A I Fundusz jednostki	1 708 816,38	1 858 918,77
A II Rzeczowe aktywa trwałe	598 690,81	564 340,93	A II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 160 901,19	-1 387 915,74
A II.1 Środki trwałe	526 366,81	492 016,93	A II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A II.1.1 Grunty	25 710,00	25 710,00	A II.2 Strata netto (-)	-1 160 901,19	-1 387 915,74
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	452 911,81	436 939,73	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	47 745,00	29 367,20	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	76 274,18	125 822,71
A II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	72 324,00	72 324,00	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	76 274,18	125 822,71
A III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	906,71	3 179,70
A IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 442,00	3 453,00
A IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 959,46	35 165,76
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	57 922,49	70 105,02
A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.5 Pozostałe zobowiązania	5,36	1,10
A V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00

B Aktywa obrotowe	25 498,56	32 484,81	D II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 753,60	3 991,94
B I Zapasy	12 587,79	9 081,95	D II.8 Fundusze specjalne	2 284,56	9 926,19
B I.1 Materiały	12 587,79	9 081,95	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 284,56	9 926,19
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	7 872,61	9 484,73			
B II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	60,80	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	7 811,81	9 484,73			
B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 038,16	13 918,13			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 038,16	13 918,13			
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	624 189,37	596 825,74	Suma pasywów	624 189,37	596 825,74

Status: (główny księgowy)
Wysłany

(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

(kierownik jednostki)

