

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 23 ul. Mysłowicka 28 47-400 RACIBÓRZ	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego Przedszkole nr 23 sporządzony na dzień 31 grudnia 2023	Adresat: Miasto Racibórz Stefana Batorego 6 400 Racibórz	ul. 47-
		Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON 271508033			

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	72 222,80	304 903,28	A Fundusze	-3 538,53	181 813,50
A I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A I Fundusz jednostki	1 493 146,92	2 018 842,64
A II Rzeczowe aktywa trwałe	72 222,80	304 903,28	A II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 496 685,45	-1 837 029,14
A II.1 Środki trwałe	72 222,80	304 903,28	A II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A II.1.1 Grunty	7 794,80	7 794,80	A II.2 Strata netto (-)	-1 496 685,45	-1 837 029,14
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	12 028,70	258 325,36	A IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	29 566,43	22 172,85	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	22 832,87	16 610,27	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	106 156,05	162 207,86
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	106 156,05	162 207,86
A III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 979,25	13 812,30
A IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 109,00	4 211,00
A IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	13 639,25	42 213,26
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	71 700,80	87 729,97
A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.5 Pozostałe zobowiązania	230,76	9,76
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	30 394,72	39 118,08	D II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	6 752,04	5 276,00
B I Zapasy	3 065,67	5 661,43	D II.8 Fundusze specjalne	3 744,95	8 955,57
B I.1 Materiały	3 065,67	5 661,43	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 744,95	8 955,57
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	16 775,06	19 225,08			
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	16 775,06	19 225,08			
B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B III Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 553,99	14 231,57			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 553,99	14 231,57			
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	102 617,52	344 021,36	Suma pasywów	102 617,52	344 021,36

Status: (główny księgowy)
Wysłany

(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

(kierownik jednostki)

