

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 24 ul. Bielska 2 47-400 RACIBÓRZ	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego Przedszkole nr 24 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	1 100 745,58	1 142 822,68	A Fundusze	982 824,50	962 894,95
A I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A I Fundusz jednostki	2 912 008,94	3 226 166,39
A II Rzeczowe aktywa trwałe	1 100 745,58	1 142 822,68	A II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 929 184,44	-2 263 271,44
A II.1 Środki trwałe	1 094 245,58	1 142 822,68	A II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A II.1.1 Grunty	107 851,00	107 851,00	A II.2 Strata netto (-)	-1 929 184,44	-2 263 271,44
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	973 306,03	0,00	A IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	273,64	1 025 574,08	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	12 814,91	9 397,60	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	175 559,02	256 459,68
A II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	6 500,00	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	175 559,02	256 459,68
A III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 119,57	15 098,32
A IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 855,00	6 325,00
A IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	18 288,52	54 639,20
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	100 861,04	116 477,57
A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.5 Pozostałe zobowiązania	0,48	358,28
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	57 637,94	76 531,95	D II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 883,63	14 269,93
B I Zapasy	2 924,96	1 533,71	D II.8 Fundusze specjalne	42 550,78	49 291,38
B I.1 Materiały	2 924,96	1 533,71	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	42 550,78	49 291,38
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	9 278,57	11 436,93			
B II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B II.2 Należności od budżetów	8,61	83,81			
B II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B II.4 Pozostałe należności	9 269,96	11 353,12			
B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B III Krótkoterminowe aktywa finansowe	45 434,41	63 561,31			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	45 434,41	63 561,31			
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	1 158 383,52	1 219 354,63	Suma pasywów	1 158 383,52	1 219 354,63

Status: (główny księgowy)
Wysłany

(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

(kierownik jednostki)

