

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Przedszkole nr 26</b>  Hetmana Stanisława Żółkiewskiego 26 47-400 RACIBÓRZ	<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej i</b> <b>samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>  Przedszkole nr 26  sporządzony na dzień 31 grudnia 2023	Adresat: <b>Miasto Racibórz</b> <b>Stefana Batorego 6</b> <b>400 Racibórz</b>	ul. <b>47-</b>
		Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>271508062</b>			

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	681 902,81	636 016,38	A Fundusze	589 978,52	495 420,56
A I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A I Fundusz jednostki	2 237 665,78	2 422 370,38
A II Rzeczowe aktywa trwałe	681 902,81	636 016,38	A II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 647 687,26	-1 926 949,82
A II.1 Środki trwałe	681 902,81	636 016,38	A II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A II.1.1 Grunty	5 901,00	5 901,00	A II.2 Strata netto (-)	-1 647 687,26	-1 926 949,82
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	607 427,84	584 288,90	A IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 662,70	458,24	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	64 911,27	45 368,24	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	150 264,36	218 901,16
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	150 264,36	218 901,16
A III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 623,52	8 909,92
A IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 887,00	5 449,00
A IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	15 775,32	45 678,79
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	85 308,28	99 900,48
A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	584,87
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	58 340,07	78 305,34	D II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	4 175,78	17 503,82
B I Zapasy	3 425,22	2 081,79	D II.8 Fundusze specjalne	33 494,46	40 874,28
B I.1 Materiały	3 425,22	2 081,79	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	33 494,46	40 874,28
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	17 167,61	17 845,45			
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	17 167,61	17 845,45			
B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B III Krótkoterminowe aktywa finansowe	37 747,24	58 378,10			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	37 747,24	58 378,10			
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	740 242,88	714 321,72	Suma pasywów	740 242,88	714 321,72

Status: (główny księgowy)  
Wysłany

(rok, miesiąc, dzień)  
Wersja pierwotna

(kierownik jednostki)

