

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Żłobków Słoneczna 9 47-400 RACIBÓRZ	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego Zespół Żłobków sporządzony na dzień 31 grudnia 2023	Adresat: Miasto Racibórz Króla Stefana Batorego 6 47-400 Racibórz ul.
		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 520470810		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	5 988 754,04	5 894 611,30	A Fundusze	5 912 556,07	5 706 606,42
A I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A I Fundusz jednostki	8 119 438,18	8 368 855,94
A II Rzeczowe aktywa trwałe	5 988 754,04	5 894 611,30	A II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 206 882,11	-2 662 249,52
A II.1 Środki trwałe	5 988 754,04	5 797 441,30	A II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A II.1.1 Grunty	111 964,88	111 964,88	A II.2 Strata netto (-)	-2 206 882,11	-2 662 249,52
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	5 798 599,65	5 631 542,11	A IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	48 431,03	38 763,33	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	29 758,48	15 170,98	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	205 760,47	329 083,89
A II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	97 170,00	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	205 760,47	329 083,89
A III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	22 199,56	15 820,78
A IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 752,00	6 500,00
A IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	48 569,88	105 231,13
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	120 316,82	165 893,27
A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.5 Pozostałe zobowiązania	703,66	1 797,90
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	129 562,50	141 079,01	D II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	184,32	7 272,62
B I Zapasy	11 039,51	4 700,98	D II.8 Fundusze specjalne	11 034,23	26 568,19
B I.1 Materiały	11 039,51	4 700,98	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 034,23	26 568,19
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	107 304,44	102 537,22			
B II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	13 603,58	1 046,42			
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	93 700,86	101 490,80			
B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B III Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 218,55	33 840,81			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 218,55	33 840,81			
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	6 118 316,54	6 035 690,31	Suma pasywów	6 118 316,54	6 035 690,31

Status: (główny księgowy)
Wysłany

(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

(kierownik jednostki)

