

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 ul. Sudecka 2 47-400 RACIBÓRZ	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 sporządzony na dzień 31 grudnia 2023	Adresat: Miasto Racibórz Stefana Batorego 6 400 Racibórz	ul. 47-
		Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON 240713783			

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 255 127,53	2 132 221,69	A Fundusze	2 075 099,80	1 880 520,54
A I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A I Fundusz jednostki	5 257 557,17	5 195 507,21
A II Rzeczowe aktywa trwałe	2 255 127,53	2 132 221,69	A II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 182 457,37	-3 314 986,67
A II.1 Środki trwałe	2 255 127,53	2 132 221,69	A II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A II.1.1 Grunty	29 074,00	29 074,00	A II.2 Strata netto (-)	-3 182 457,37	-3 314 986,67
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	2 174 723,50	2 061 849,13	A IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	10 202,23	9 047,26	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	41 127,80	32 251,30	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	244 660,93	337 191,09
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	244 660,93	337 191,09
A III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 394,76	19 836,71
A IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 229,00	9 311,00
A IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	28 913,42	73 334,73
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	151 298,70	166 705,94
A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.5 Pozostałe zobowiązania	2 675,81	2 904,64
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)
Korekta nr 1

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	64 633,20	85 489,94	D II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	3 630,40	12 670,70
B I Zapasy	2 660,62	1 766,94	D II.8 Fundusze specjalne	40 518,84	52 427,37
B I.1 Materiały	2 660,62	1 766,94	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	40 518,84	52 427,37
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	19 172,34	22 639,93			
B II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	47,97	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	19 124,37	22 639,93			
B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B III Krótkoterminowe aktywa finansowe	42 800,24	61 083,07			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	42 800,24	61 083,07			
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	2 319 760,73	2 217 711,63	Suma pasywów	2 319 760,73	2 217 711,63

Status: (główny księgowy)
Wysłany

(rok, miesiąc, dzień)
Korekta nr 1

(kierownik jednostki)

