

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4</b> ul. Bojanowska 5 47-400 RACIBÓRZ	<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej i</b> <b>samorządowego zakładu</b>  Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4  sporządzony na dzień 31 grudnia 2023	Adresat: <b>Miasto Racibórz</b> <b>Batorego 6</b> <b>ul. Stefana</b>

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 842 290,79	1 767 354,95	A Fundusze	1 725 660,89	1 512 183,55
A I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A I Fundusz jednostki	4 842 305,95	4 977 918,18
A II Rzeczowe aktywa trwałe	1 842 290,79	1 767 354,95	A II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 116 645,06	-3 465 734,63
A II.1 Środki trwałe	1 842 290,79	1 767 354,95	A II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A II.1.1 Grunty	88 410,00	88 410,00	A II.2 Strata netto (-)	-3 116 645,06	-3 465 734,63
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	1 735 017,69	1 669 242,55	A IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	4 309,50	0,00	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	14 553,60	9 702,40	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	200 657,15	319 249,87
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	200 657,15	319 249,87
A III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	362,58	9 473,93
A IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 124,00	11 197,00
A IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	28 543,36	90 596,79
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	147 491,00	180 052,38
A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.5 Pozostałe zobowiązania	549,11	1 344,76
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	84 027,25	64 078,47	D II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 717,82	4 333,25
B I Zapasy	46 823,72	15 887,71	D II.8 Fundusze specjalne	14 869,28	22 251,76
B I.1 Materiały	46 823,72	15 887,71	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 869,28	22 251,76
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	20 406,43	21 479,75			
B II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	30,43	0,00			
B II.2 Należności od budżetów	58,37	16,39			
B II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B II.4 Pozostałe należności	20 317,63	21 463,36			
B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B III Krótkoterminowe aktywa finansowe	16 797,10	26 711,01			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	16 797,10	26 711,01			
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	1 926 318,04	1 831 433,42	Suma pasywów	1 926 318,04	1 831 433,42

Status: (główny księgowy)  
Wysłany

(rok, miesiąc, dzień)  
Wersja pierwotna

(kierownik jednostki)

