

| | | |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: PRZEDSZKOLE NR 26 UL. HETMANA STANISŁAWA tel. | BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2024 r. | Adresat: MIASTO RACIBÓRZ UL. KRÓLA STEFANA BATOREGO 6 47-400 RACIBÓRZ Wysłać bez pisma przewodniego |
| Numer identyfikacyjny REGON: 271508062 | | |
| | | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 636 016,38 | 592 876,17 | A Fundusze | 495 420,56 | 396 640,64 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | | | A.I Fundusz jednostki | 2 422 370,38 | 2 821 537,04 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 636 016,38 | 592 876,17 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -1 926 949,82 | -2 424 896,40 |
| A.II.1 Środki trwałe | 636 016,38 | 592 876,17 | A.II.1 Zysk netto (+) | | |
| A.II.1.1 Grunty | 5 901,00 | 5 901,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -1 926 949,82 | -2 424 896,40 |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | | | A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | | |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 584 288,90 | 561 149,96 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | | |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 458,24 | | B Fundusze placówek | | |
| A.II.1.4 Środki transportu | | | C Państwowe fundusze celowe | | |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 45 368,24 | 25 825,21 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 218 901,16 | 266 429,65 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | D.I Zobowiązania długoterminowe | | |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | D.II Zobowiązania krótkoterminowe | 218 901,16 | 266 429,65 |
| A.III Należności długoterminowe | | | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 8 909,92 | 13 184,20 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | | | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 5 449,00 | 13 153,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | | | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 45 678,79 | 61 468,01 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | | | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 99 900,48 | 129 459,77 |

Laska Bożena
(główny księgowy)

2025-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

Chylińska Ewa
(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|-----------|-----------|--|-----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | | | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 584,87 | 484,49 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | | | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | | |
| B Aktywa obrotowe | 78 305,34 | 70 194,12 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 17 503,82 | |
| B.I Zapasy | 2 081,79 | 3 660,00 | D.II.8 Fundusze specjalne | 40 874,28 | 48 680,18 |
| B.I.1 Materiały | 2 081,79 | 3 660,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 40 874,28 | 48 680,18 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku | | | D.II.8.2 Inne fundusze | | |
| B.I.3 Produkty gotowe | | | D.III rezerwy na zobowiązania | | |
| B.I.4 Towary | | | D.IV Rozliczenia międzyokresowe | | |
| B.II Należności krótkoterminowe | 17 845,45 | 17 853,94 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | | | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | | | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | | | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 17 845,45 | 17 853,94 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 58 378,10 | 48 680,18 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | | | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 58 378,10 | 48 680,18 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | | | | | |
| B.III.4 Inne środki pieniężne | | | | | |
| B.III.5 Akcje lub udziały | | | | | |
| B.III.6 Inne papiery wartościowe | | | | | |
| B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | | | | |

Laska Bożena
(główny księgowy)

2025-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

Chylińska Ewa
(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|---------------------------------|------------|------------|--------------|------------|------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | | | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 714 321,72 | 663 070,29 | Suma pasywów | 714 321,72 | 663 070,29 |

Laska Bożena
(główny księgowy)

2025-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

Chylińska Ewa
(kierownik jednostki)