

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zamek Piastowski w Raciborzu ul. Zamkowa 2 47-400 Racibórz	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Powiat Raciborski
		Wysłać bez pisma przewodniego 5BEF898754625E65 
Numer identyfikacyjny REGON 241129135	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	26 947 815,21	25 942 522,40	A Fundusz	26 903 600,19	26 096 908,97
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	29 127 204,43	28 373 394,03
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	26 947 815,21	25 942 522,40	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 223 604,24	-2 276 485,06
A.II.1 Środki trwałe	26 935 515,21	25 942 522,40	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	1 775 062,04	1 775 062,04	A.II.2 Strata netto (-)	-2 223 604,24	-2 276 485,06
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	24 954 224,76	24 026 764,99	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	109 053,99	67 814,55	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	97 174,42	72 880,82	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	94 537,19	85 093,53
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	12 300,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	94 537,19	85 093,53
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	22 469,38	21 269,43
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 996,07	1 464,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 085,42	8 808,14
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	41 669,48	46 273,81

Danuta Joanna Schabowska
(główny księgowy)

2024-04-11

(rok, miesiąc, dzień)

Marek Wilk

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

5BEF898754625E65 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	10 000,00	0,00
B Aktywa obrotowe	50 322,17	239 480,10	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	116,00
B.I Zapasy	0,00	154 305,41	D.II.8 Fundusze specjalne	9 316,84	7 162,15
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 316,84	7 162,15
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	154 305,41	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	31 005,33	77 896,54			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	29 386,48	76 912,37			
B.II.2 Należności od budżetów	1 618,85	984,17			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	19 316,84	7 278,15			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	116,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	19 316,84	7 162,15			
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			

Danuta Joanna Schabowska
(główny księgowy)

2024-04-11

(rok, miesiąc, dzień)

Marek Wilk

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

5BEF898754625E65 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	26 998 137,38	26 182 002,50	Suma pasywów	26 998 137,38	26 182 002,50

 Danuta Joanna Schabowska
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

 2024-04-11

(rok, miesiąc, dzień)

5BEF898754625E65 Korekta nr 1

 Marek Wilk

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Danuta Joanna Schabowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-04-11

(rok, miesiąc, dzień)

5BEF898754625E65 Korekta nr 1

Marek Wilk

(kierownik jednostki)