

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zamek Piastowski w Raciborzu - ZBIORCZO ul. Zamkowa 2 47-400 Racibórz	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Powiat Raciborski
Numer identyfikacyjny REGON 241129135		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	28 535 473,23	27 792 001,70	A Fundusz	28 512 790,33	27 798 871,50
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	30 295 927,02	30 284 334,68
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	28 535 473,23	27 792 001,70	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 783 136,69	-2 485 463,18
A.II.1 Środki trwałe	28 535 473,23	27 779 701,70	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	1 795 999,00	1 795 999,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 783 136,69	-2 485 463,18
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	26 639 997,79	25 765 786,17	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	83 780,38	87 494,11	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	15 696,06	130 422,42	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	46 655,12	84 141,85
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	12 300,00	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	46 655,12	78 364,95
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 079,97	27 528,22
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	182,55	1 671,60
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 396,24	6 350,87
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	27 957,65	32 960,85

Małgorzata Kozyra
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-05-13

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza Korekta nr 3

Krystyna Niklewicz

(kierownik jednostki)

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)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	23 972,22	91 011,65	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	9 038,71	9 853,41
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 038,71	9 853,41
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	5 776,90
B.II Należności krótkoterminowe	13 715,34	81 158,24			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	13 715,34	74 577,72			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	6 580,52			
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	9 038,71	9 853,41			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 038,71	9 853,41			
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			

Małgorzata Kozyra
(główny księgowy)

2022-05-13
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza Korekta nr 3

Krystyna Niklewicz
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	1 218,17	0,00			
Suma aktywów	28 559 445,45	27 883 013,35	Suma pasywów	28 559 445,45	27 883 013,35

Małgorzata Kozyra
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-05-13
(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza Korekta nr 3

Krystyna Niklewicz
(kierownik jednostki)

Małgorzata Kozyra
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2022-05-13
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza Korekta nr 3

Krystyna Niklewicz
(kierownik jednostki)