

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS			Adresat	
Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im.M.Kopernika w Chorzowie 000195854 REGON	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022 R			Departament Edukacji Nauki i Współpracy z Młodzieżą Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 40-037	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	490 144,14	694 259,91	A. Fundusze	366 155,40	308 020,34
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	58 860,00	I. Fundusz jednostki	4 847 578,89	6 746 121,69
II. Rzeczowe aktywa trwałe	490 144,14	635 399,91	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 481 423,49	-6 438 101,35
1. Środki trwałe	249 505,20	429 530,83	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-4 481 423,49	-6 438 101,35
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	222 586,46	171 533,58	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	5 551,94	122 908,80	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	21 366,80	135 088,45	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	177 301,70	479 493,47
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	240 638,94	205 869,08	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	8 726,40
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	177 301,70	470 767,07
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 460,49	114 953,07
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	310,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	20 622,61	50 592,67
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	110 453,57	263 659,45
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	53 312,96	93 253,90	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	6 416,00	37 254,04	8. Fundusze specjalne	43 765,03	41 251,88
1. Materiały	6 416,00	37 254,04	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	43 765,03	41 251,88
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	27 031,26	14 176,46			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	3 131,93	3 343,33			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	23 899,33	10 833,13			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	19 865,70	41 823,40			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	19 865,70	41 823,40			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	543 457,10	787 513,81	Suma pasywów	543 457,10	787 513,81

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)