

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 23 ul. Zwycięska 8A 53-033 Wrocław	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: WROCŁAW MIASTO NA PRAWACH POWIATU
Numer identyfikacyjny REGON 367772592		Wysłać bez pisma przewodniego BC2C631FA377F454 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	5 345 152,80	5 144 383,32	A Fundusz	5 235 864,96	4 975 832,70
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 608 601,82	7 407 818,82
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 345 152,80	5 144 383,32	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 372 736,86	-2 431 986,12
A.II.1 Środki trwałe	5 345 152,80	5 144 383,32	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	5 218,13	5 218,13	A.II.2 Strata netto (-)	-2 372 736,86	-2 431 986,12
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	4 866 475,63	4 723 616,69	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	463 482,10	408 174,24	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	9 976,94	7 374,26	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	138 908,71	209 362,09
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	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	138 908,71	209 362,09
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 041,81	11 503,21
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	9 587,83	18 947,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	46 634,94	92 420,74
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	76 048,35	81 064,85

(główny księgowy)
SJO BeSTia

2020-02-23
(rok, miesiąc, dzień)
BC2C631FA377F454

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	826,76	685,16
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	29 620,87	40 811,47	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	4 769,02	4 741,13
B.I Zapasy	5 530,50	7 652,26	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	5 530,50	7 652,26	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	19 320,28	28 418,08			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	19 320,28	28 418,08			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 770,09	4 741,13			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 770,09	4 741,13			
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			

(główny księgowy)
SJO BeSTia

2020-02-23
(rok, miesiąc, dzień)
BC2C631FA377F454

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 374 773,67	5 185 194,79	Suma pasywów	5 374 773,67	5 185 194,79

(główny księgowy)
SJO BeSTia

2020-02-23
(rok, miesiąc, dzień)
BC2C631FA377F454

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)
SJO BeSTia

2020-02-23
(rok, miesiąc, dzień)
BC2C631FA377F454

(kierownik jednostki)