

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 23 ul. Przedwiośnie 47 51-211 Wrocław	<div style="text-align: center;"> BILANS jednostki budżetowej </div> <div style="text-align: center;"> sporządzony na dzień 31-12-2019 r. </div>	Adresat: WROCŁAW MIASTO NA PRAWACH POWIATU
Numer identyfikacyjny REGON 383650072		Wysłać bez pisma przewodniego 85C63ADF9D7CE8C7 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	6 514 970,28	7 116 485,47	A Fundusz	6 259 101,14	6 692 194,76
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	9 463 751,52	11 810 666,82
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	6 514 970,28	7 116 485,47	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 204 650,38	-5 118 472,06
A.II.1 Środki trwałe	6 514 970,28	7 050 717,07	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	4 332 247,16	5 017 143,77	A.II.2 Strata netto (-)	-3 204 650,38	-5 118 472,06
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	2 106 920,78	1 957 093,16	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	69 204,51	71 672,50	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	6 597,83	4 807,64	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	278 732,72	474 883,93
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	65 768,40	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	278 732,72	474 883,93
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 837,21	11 045,27
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	28 826,38	46 638,50
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	130 089,02	234 947,52
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	102 157,98	166 680,11

(główny księgowy)
SJO BeSTia

2020-02-25
(rok, miesiąc, dzień)
85C63ADF9D7CE8C7

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	543,02	623,07
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	22 863,58	50 593,22	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	7 919,67	3 222,27
B.I Zapasy	0,00	1 924,61	D.II.8 Fundusze specjalne	7 359,44	11 727,19
B.I.1 Materiały	0,00	1 924,61	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 359,44	11 727,19
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	6 299,98	29 670,98			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 816,28	1 773,92			
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	4 483,70	27 897,06			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	16 563,60	18 997,63			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	16 563,60	18 997,63			
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

2020-02-25
(rok, miesiąc, dzień)
85C63ADF9D7CE8C7

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	6 537 833,86	7 167 078,69	Suma pasywów	6 537 833,86	7 167 078,69

(główny księgowy)
SJO BeSTia

2020-02-25
(rok, miesiąc, dzień)
85C63ADF9D7CE8C7

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)
SJO BeSTia

2020-02-25
(rok, miesiąc, dzień)
85C63ADF9D7CE8C7

(kierownik jednostki)