

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 16</b> ul. Wietrzna 50  53-024 Wrocław Numer identyfikacyjny REGON  <b>021625732</b>	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej   <b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2020 r.</b>	Adresat: WROCŁAW MIASTO NA PRAWACH POWIATU
		Wysłać bez pisma przewodniego A141C3109D4B65E9 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	38 760 690,26	37 828 856,73	A Fundusz	38 180 918,08	37 212 147,98
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	46 527 333,53	45 502 591,49
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	38 760 690,26	37 828 856,73	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-8 346 415,45	-8 290 443,51
A.II.1 Środki trwałe	38 760 690,26	37 828 856,73	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	12 038 286,49	12 038 286,49	A.II.2 Strata netto (-)	-8 346 415,45	-8 290 443,51
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	26 399 371,57	25 541 920,33	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	302 961,82	222 094,44	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	3 781,02	1 783,50	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	16 289,36	24 771,97	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	651 731,11	716 943,78
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	651 731,11	716 943,78
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 804,93	62 955,89
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	68 931,96	58 490,13
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	290 720,85	269 149,65
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	256 302,79	257 165,47

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)  
SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2021-02-22  
(rok, miesiąc, dzień)  
A141C3109D4B65E9

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	9 508,97	17 736,58
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	47 337,04
B Aktywa obrotowe	71 958,93	100 235,03	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	3 922,41	134,40
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	6 539,20	3 974,62
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 539,20	3 974,62
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	55 706,76	48 275,78			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	28 635,63	21 777,50			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	45,08			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	27 071,13	26 453,20			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	16 252,17	51 959,25			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	16 252,17	51 959,25			
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

2021-02-22

(rok, miesiąc, dzień)

A141C3109D4B65E9

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>38 832 649,19</b>	<b>37 929 091,76</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>38 832 649,19</b>	<b>37 929 091,76</b>

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)  
SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2021-02-22  
(rok, miesiąc, dzień)  
A141C3109D4B65E9

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)  
SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2021-02-22  
(rok, miesiąc, dzień)  
A141C3109D4B65E9

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)