

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 18 ul. Poznańska 26 53-630 Wrocław	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: WROCŁAW MIASTO NA PRAWACH POWIATU
Numer identyfikacyjny REGON 021942740		Wysłać bez pisma przewodniego 2D0B0A3044798E36 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 152 360,22	4 027 420,36	A Fundusz	3 509 084,87	3 483 774,80
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 810 317,66	11 328 417,99
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 152 360,22	4 027 420,36	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 301 232,79	-7 844 643,19
A.II.1 Środki trwałe	4 152 360,22	4 027 420,36	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	94 290,21	94 290,21	A.II.2 Strata netto (-)	-7 301 232,79	-7 844 643,19
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	4 018 433,66	3 863 115,35	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	39 636,35	70 014,80	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	736 758,12	640 145,28
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	736 758,12	640 145,28
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	35 387,37	42 760,73
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	61 192,84	65 371,20
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	335 118,38	186 273,56
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	255 479,42	262 800,81

(główny księgowy)
SJO BeSTia

2021-02-23
(rok, miesiąc, dzień)
2D0B0A3044798E36

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 922,90	17 425,18
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	260,00	6 200,00
B Aktywa obrotowe	93 482,77	96 499,72	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	4 735,14	0,00
B.I Zapasy	2 004,81	3 223,54	D.II.8 Fundusze specjalne	39 662,07	59 313,80
B.I.1 Materiały	2 004,81	3 223,54	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	39 662,07	59 313,80
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	46 796,26	27 474,29			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 686,15	400,00			
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	45 110,11	27 074,29			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	44 681,70	65 801,89			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	44 681,70	65 801,89			
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

2021-02-23
(rok, miesiąc, dzień)
2D0B0A3044798E36

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 245 842,99	4 123 920,08	Suma pasywów	4 245 842,99	4 123 920,08

(główny księgowy)
SJO BeSTia

2021-02-23
(rok, miesiąc, dzień)
2D0B0A3044798E36

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)
SJO BeSTia

2021-02-23
(rok, miesiąc, dzień)
2D0B0A3044798E36

(kierownik jednostki)