

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 24</b> ul. Stefanii Sempołowskiej 24  51-661 Wrocław	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej   sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: WROCŁAW MIASTO NA PRAWACH POWIATU
Numer identyfikacyjny REGON  <b>386359762</b>		Wysłać bez pisma przewodniego B9B6F2FDA1433E91 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 670 418,40	3 592 992,62	A Fundusz	3 032 600,35	2 854 524,51
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	11 256 160,76	11 679 877,42
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 670 418,40	3 592 992,62	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-8 223 560,41	-8 825 352,91
A.II.1 Środki trwałe	3 670 418,40	3 592 992,62	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	1 086 517,09	1 086 517,09	A.II.2 Strata netto (-)	-8 223 560,41	-8 825 352,91
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	2 573 406,87	2 491 555,63	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	10 494,44	5 156,57	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	9 763,33	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	773 063,73	912 436,36
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	773 063,73	912 436,36
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	53 998,78	54 059,39
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	58 638,21	71 169,60
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	311 989,19	363 679,72
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	260 081,15	311 633,53

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

\_\_\_\_\_  
2021-01-27  
(rok, miesiąc, dzień)  
B9B6F2FDA1433E91

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

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	12 726,10	21 980,67
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	1 553,36
B Aktywa obrotowe	135 245,68	173 968,25	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	6 099,25	0,00
B.I Zapasy	9 039,40	10 788,38	D.II.8 Fundusze specjalne	69 531,05	88 360,09
B.I.1 Materiały	9 039,40	10 788,38	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	69 531,05	88 360,09
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	50 238,46	73 002,47			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 928,62	2 270,60			
B.II.2 Należności od budżetów	46 309,84	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	70 731,87			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	75 967,82	90 177,40			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	75 967,82	90 177,40			
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

\_\_\_\_\_  
2021-01-27  
(rok, miesiąc, dzień)  
B9B6F2FDA1433E91

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

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>3 805 664,08</b>	<b>3 766 960,87</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>3 805 664,08</b>	<b>3 766 960,87</b>

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

\_\_\_\_\_  
2021-01-27  
(rok, miesiąc, dzień)  
B9B6F2FDA1433E91

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

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

\_\_\_\_\_  
2021-01-27  
(rok, miesiąc, dzień)  
B9B6F2FDA1433E91

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