

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 104 ul. Niedźwiedzia 26-28 54-233 Wrocław	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: WROCŁAW MIASTO NA PRAWACH POWIATU
Numer identyfikacyjny REGON 930112785		Wysłać bez pisma przewodniego 748525CD7880681F 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 245 212,10	1 201 777,63	A Fundusz	902 412,15	941 397,00
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 978 195,74	4 316 838,54
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 245 212,10	1 201 777,63	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 075 783,59	-3 375 441,54
A.II.1 Środki trwałe	1 245 212,10	1 201 777,63	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	288 031,76	288 031,76	A.II.2 Strata netto (-)	-3 075 783,59	-3 375 441,54
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	955 747,55	913 104,88	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 432,79	640,99	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	373 706,65	315 335,95
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	373 706,65	315 335,95
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	17 636,97	35 215,21
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	33 506,20	36 199,85
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	142 534,31	134 897,68
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	178 687,84	108 092,45

(główny księgowy)
SJO BeSTia

2022-02-19
(rok, miesiąc, dzień)
748525CD7880681F

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	648,87	237,59
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	692,46	693,16
B Aktywa obrotowe	30 906,70	54 955,32	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,01
B.I Zapasy	0,00	11 094,50	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	11 094,50	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	30 214,24	43 163,71			
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	30 214,24	43 163,71			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	692,46	697,11			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	692,46	697,11			
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

2022-02-19
(rok, miesiąc, dzień)
748525CD7880681F

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 276 118,80	1 256 732,95	Suma pasywów	1 276 118,80	1 256 732,95

(główny księgowy)
SJO BeSTia

2022-02-19
(rok, miesiąc, dzień)
748525CD7880681F

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)
SJO BeSTia

2022-02-19
(rok, miesiąc, dzień)
748525CD7880681F

(kierownik jednostki)