

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 18 ul. Poznańska 26 53-630 Wrocław Numer identyfikacyjny REGON 021942740	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: WROCŁAW MIASTO NA PRAWACH POWIATU
		Wysłać bez pisma przewodniego 101F7E48F756F558 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 027 420,36	3 924 247,94	A Fundusz	3 483 774,80	3 380 848,95
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	11 328 417,99	11 178 073,40
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 027 420,36	3 924 247,94	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 844 643,19	-7 797 224,45
A.II.1 Środki trwałe	4 027 420,36	3 924 247,94	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 (-)	-7 844 643,19	-7 797 224,45
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	3 863 115,35	3 776 660,78	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	70 014,80	53 296,95	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	640 145,28	637 139,33
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	640 145,28	637 139,33
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	42 760,73	52 891,11
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	65 371,20	84 176,76
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	186 273,56	192 348,09
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	262 800,81	241 361,55

(główny księgowy)
SJO BeSTia

2022-02-18
(rok, miesiąc, dzień)
101F7E48F756F558

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	17 425,18	3 301,47
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	6 200,00	3 288,00
B Aktywa obrotowe	96 499,72	93 740,34	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,01
B.I Zapasy	3 223,54	1 882,76	D.II.8 Fundusze specjalne	59 313,80	59 772,34
B.I.1 Materiały	3 223,54	1 882,76	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	59 313,80	59 772,34
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	27 474,29	28 500,58			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	400,00	18,31			
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	27 074,29	28 482,27			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	65 801,89	63 357,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	65 801,89	63 357,00			
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

2022-02-18
(rok, miesiąc, dzień)
101F7E48F756F558

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 123 920,08	4 017 988,28	Suma pasywów	4 123 920,08	4 017 988,28

(główny księgowy)
SJO BeSTia

2022-02-18
(rok, miesiąc, dzień)
101F7E48F756F558

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)
SJO BeSTia

2022-02-18
(rok, miesiąc, dzień)
101F7E48F756F558

(kierownik jednostki)