

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 24</b> ul. Stefanii Sempołowskiej 24  51-661 Wrocław	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej   <b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2021 r.</b>	Adresat: WROCŁAW MIASTO NA PRAWACH POWIATU
Numer identyfikacyjny REGON  <b>386359762</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 6D729530874F7081 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 592 992,62	3 666 408,56	A Fundusz	2 854 524,51	2 845 933,01
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	11 679 877,42	12 789 141,52
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 592 992,62	3 666 408,56	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-8 825 352,91	-9 943 208,51
A.II.1 Środki trwałe	3 592 992,62	3 666 408,56	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 (-)	-8 825 352,91	-9 943 208,51
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	2 491 555,63	2 572 148,14	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	5 156,57	0,00	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	9 763,33	7 743,33	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	912 631,35	1 029 706,84
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	912 631,35	1 029 706,84
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	54 254,38	88 730,31
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	71 169,60	95 050,94
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	363 679,72	383 929,19
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	311 633,53	330 361,89

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

\_\_\_\_\_  
2022-02-21  
(rok, miesiąc, dzień)  
6D729530874F7081

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

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	21 980,67	12 112,29
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 553,36	24 324,72
B Aktywa obrotowe	174 163,24	209 231,29	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,02
B.I Zapasy	10 788,38	10 800,45	D.II.8 Fundusze specjalne	88 360,09	95 197,48
B.I.1 Materiały	10 788,38	10 800,45	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	88 360,09	95 197,48
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	73 197,46	78 901,70			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 465,59	5 729,51			
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	70 731,87	73 172,19			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	90 177,40	119 529,14			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	90 177,40	119 529,14			
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

\_\_\_\_\_  
2022-02-21  
(rok, miesiąc, dzień)  
6D729530874F7081

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

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>3 767 155,86</b>	<b>3 875 639,85</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>3 767 155,86</b>	<b>3 875 639,85</b>

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

\_\_\_\_\_  
2022-02-21  
(rok, miesiąc, dzień)  
6D729530874F7081

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

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

\_\_\_\_\_  
2022-02-21  
(rok, miesiąc, dzień)  
6D729530874F7081

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