


| | | |
|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 5 ul. Dżwirzyńska 3 54-317 Wrocław Numer identyfikacyjny REGON 022459425 | BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r. | Adresat: WROCŁAW MIASTO NA PRAWACH POWIATU |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 518DDA7CFB57BD5B  |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 1 465 207,55 | 2 963 903,16 | A Fundusz | 1 295 885,16 | 2 763 343,19 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 3 439 147,61 | 5 232 606,01 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 1 465 207,55 | 2 963 903,16 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -2 143 262,45 | -2 469 262,82 |
| A.II.1 Środki trwałe | 1 465 207,55 | 2 963 903,16 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 976 000,00 | 976 000,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -2 143 262,45 | -2 469 262,82 |
| 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 | 479 079,59 | 1 961 415,75 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 10 127,96 | 26 487,41 | 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 | 198 876,57 | 225 672,14 |
| 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 | 198 876,57 | 225 672,14 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 8 903,30 | 8 838,51 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 22 196,73 | 19 876,73 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 89 216,86 | 105 730,00 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 77 923,20 | 90 450,42 |

(główny księgowy)
SJO BeSTia

2023-02-21
(rok, miesiąc, dzień)
518DDA7CFB57BD5B

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|-----------|-----------|--|--------|--------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 636,48 | 758,56 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| B Aktywa obrotowe | 29 554,18 | 25 112,17 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 17,92 |
| B.I Zapasy | 6 911,62 | 5 428,01 | D.II.8 Fundusze specjalne | 0,00 | 0,00 |
| B.I.1 Materiały | 6 911,62 | 5 428,01 | 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 | 22 642,56 | 19 666,24 | | | |
| 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 | 22 642,56 | 19 666,24 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 17,92 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 0,00 | 17,92 | | | |
| 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

2023-02-21
(rok, miesiąc, dzień)
518DDA7CFB57BD5B

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 1 494 761,73 | 2 989 015,33 | Suma pasywów | 1 494 761,73 | 2 989 015,33 |

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-02-21

(rok, miesiąc, dzień)

518DDA7CFB57BD5B

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)
SJO BeSTia

2023-02-21
(rok, miesiąc, dzień)
518DDA7CFB57BD5B

(kierownik jednostki)