

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 104 ul. Niedźwiedzia 26-28 54-233 Wrocław	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: WROCŁAW MIASTO NA PRAWACH POWIATU
Numer identyfikacyjny REGON 930112785		Wysłać bez pisma przewodniego 39C22837295148FF 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 201 777,63	2 474 277,50	A Fundusz	941 397,00	2 182 950,73
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 316 838,54	6 247 738,71
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 201 777,63	2 474 277,50	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 375 441,54	-4 064 787,98
A.II.1 Środki trwałe	1 201 777,63	2 474 277,50	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 (-)	-3 375 441,54	-4 064 787,98
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	913 104,88	2 186 245,74	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	640,99	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	315 335,95	333 504,47
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	315 335,95	333 504,47
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	35 215,21	13 249,79
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	36 199,85	29 987,65
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	134 897,68	164 806,97
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	108 092,45	123 982,78

(główny księgowy)
SJO BeSTia

2023-02-20
(rok, miesiąc, dzień)
39C22837295148FF

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	237,59	624,20
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	693,16	841,01
B Aktywa obrotowe	54 955,32	42 177,70	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,01	12,07
B.I Zapasy	11 094,50	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	11 094,50	0,00	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	43 163,71	41 246,56			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	449,72			
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	43 163,71	40 796,84			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	697,11	931,14			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	697,11	931,14			
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

2023-02-20
(rok, miesiąc, dzień)
39C22837295148FF

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 256 732,95	2 516 455,20	Suma pasywów	1 256 732,95	2 516 455,20

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-02-20

(rok, miesiąc, dzień)

39C22837295148FF

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)
SJO BeSTia

2023-02-20
(rok, miesiąc, dzień)
39C22837295148FF

(kierownik jednostki)