

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5 ul. Osobowicka 127 51-004 Wrocław	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: WROCLAW MIASTO NA PRAWACH POWIATU
		Wysłać bez pisma przewodniego 1C8992E267313A3F 
Numer identyfikacyjny REGON 000693434	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 447 211,68	1 752 930,14	A Fundusz	1 012 313,83	1 202 745,82
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 605 983,18	8 189 043,09
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 447 211,68	1 752 930,14	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 593 669,35	-6 986 297,27
A.II.1 Środki trwałe	1 447 211,68	1 752 930,14	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	116 900,00	870 189,08	A.II.2 Strata netto (-)	-5 593 669,35	-6 986 297,27
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	1 184 308,73	748 574,36	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	92 441,86	93 358,21	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	592,00	74,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	52 969,09	40 734,49	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	473 383,58	603 981,57
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	473 383,58	603 981,57
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 836,59	34 150,65
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	60 302,41	53 672,10
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	218 512,02	277 350,84
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	180 314,81	225 008,17

2023-02-16

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

1C8992E267313A3F

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	538,06	286,23
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	3 408,15	3 512,27
B Aktywa obrotowe	38 485,73	53 797,25	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,02	44,95
B.I Zapasy	0,00	1 790,00	D.II.8 Fundusze specjalne	6 471,52	9 956,36
B.I.1 Materiały	0,00	1 790,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 471,52	9 956,36
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	28 006,73	37 970,57			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	153,75	11 552,93			
B.II.2 Należności od budżetów	248,60	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	27 604,38	26 417,64			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 479,00	14 036,68			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 479,00	14 036,68			
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

2023-02-16

(rok, miesiąc, dzień)

1C8992E267313A3F

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 485 697,41	1 806 727,39	Suma pasywów	1 485 697,41	1 806 727,39

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-02-16

(rok, miesiąc, dzień)

1C8992E267313A3F

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-02-16

(rok, miesiąc, dzień)

1C8992E267313A3F

(kierownik jednostki)