

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 18 ul. Poznańska 26 53-630 Wrocław	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: WROCŁAW MIASTO NA PRAWACH POWIATU
Numer identyfikacyjny REGON 021942740		Wysłać bez pisma przewodniego 200AB59AA75DFBCE 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 924 247,94	4 524 968,29	A Fundusz	3 380 848,95	3 934 294,93
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	11 178 073,40	12 289 734,98
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 924 247,94	4 524 968,29	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 797 224,45	-8 355 440,05
A.II.1 Środki trwałe	3 924 247,94	4 524 968,29	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 (-)	-7 797 224,45	-8 355 440,05
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	3 776 660,78	4 391 955,99	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	53 296,95	38 722,09	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	637 139,33	725 063,65
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	637 139,33	725 063,65
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	52 891,11	48 706,19
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	84 176,76	73 995,02
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	192 348,09	255 094,35
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	241 361,55	271 044,57

(główny księgowy)
SJO BeSTia

2023-02-20
(rok, miesiąc, dzień)
200AB59AA75DFBCE

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 301,47	2 081,20
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	3 288,00	1 200,00
B Aktywa obrotowe	93 740,34	134 390,29	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,01	83,95
B.I Zapasy	1 882,76	5 497,43	D.II.8 Fundusze specjalne	59 772,34	72 858,37
B.I.1 Materiały	1 882,76	5 497,43	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	59 772,34	72 858,37
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	28 500,58	54 610,06			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	18,31	8 691,10			
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	28 482,27	45 918,96			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	63 357,00	74 282,80			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	63 357,00	74 282,80			
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)
200AB59AA75DFBCE

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 017 988,28	4 659 358,58	Suma pasywów	4 017 988,28	4 659 358,58

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-02-20

(rok, miesiąc, dzień)

200AB59AA75DFBCE

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)
SJO BeSTia

2023-02-20
(rok, miesiąc, dzień)
200AB59AA75DFBCE

(kierownik jednostki)