

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 19 ul. Januszowicka 35-37 53-135 Wrocław Numer identyfikacyjny REGON 361513560	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: WROCLAW MIASTO NA PRAWACH POWIATU
		Wysłać bez pisma przewodniego 3224C6C682877CC6 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	13 903 124,70	13 447 209,12	A Fundusz	13 240 232,07	12 700 717,28
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	21 576 551,61	22 746 867,43
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	13 903 124,70	13 447 209,12	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-8 336 319,54	-10 046 150,15
A.II.1 Środki trwałe	13 699 239,90	13 447 209,12	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	279 793,86	279 793,86	A.II.2 Strata netto (-)	-8 336 319,54	-10 046 150,15
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	13 244 953,79	12 805 742,63	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	174 492,25	361 672,63	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	754 348,36	864 346,93
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	203 884,80	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	754 348,36	864 346,93
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	39 545,89	30 535,21
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	92 010,03	75 219,72
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	307 362,67	357 183,04
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	261 372,56	322 445,56

(główny księgowy)
SJO BeSTia

2023-02-15
(rok, miesiąc, dzień)
3224C6C682877CC6

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 515,11	1 417,07
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	42 795,68	34 330,83
B Aktywa obrotowe	91 455,73	117 855,09	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,03	31,25
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	8 746,39	43 184,25
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 746,39	43 184,25
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	39 843,63	40 308,76			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,90	2 323,00			
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	39 842,73	37 985,76			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	51 612,10	77 546,33			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	51 612,10	77 546,33			
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

2023-02-15
(rok, miesiąc, dzień)
3224C6C682877CC6

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	13 994 580,43	13 565 064,21	Suma pasywów	13 994 580,43	13 565 064,21

