

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 23 ul. Przedwiośnie 47 51-211 Wrocław	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: WROCŁAW MIASTO NA PRAWACH POWIATU
Numer identyfikacyjny REGON 383650072		Wysłać bez pisma przewodniego BE777980F385945A 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	6 190 605,67	6 149 786,17	A Fundusz	5 663 733,10	5 698 592,91
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	11 996 637,25	12 868 523,71
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	6 190 605,67	6 149 786,17	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 332 904,15	-7 169 930,80
A.II.1 Środki trwałe	6 190 605,67	6 149 786,17	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	4 290 067,95	4 290 067,95	A.II.2 Strata netto (-)	-6 332 904,15	-7 169 930,80
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	1 813 494,50	1 736 647,06	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	61 425,54	89 999,54	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	25 617,68	33 071,62	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	557 116,15	478 560,45
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	557 116,15	478 560,45
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 566,88	20 548,65
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	73 187,97	60 383,79
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	257 055,56	149 178,38
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	211 567,29	247 503,24

(główny księgowy)
SJO BeSTia

2023-03-15
(rok, miesiąc, dzień)
BE777980F385945A Korekta nr 1

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	345,67	641,21
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	105,16
B Aktywa obrotowe	30 243,58	27 367,19	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	34,04
B.I Zapasy	6 469,29	408,76	D.II.8 Fundusze specjalne	6 392,78	165,98
B.I.1 Materiały	6 469,29	408,76	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 392,78	165,98
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	17 377,21	26 591,06			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	854,85	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	537,63	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	15 984,73	26 591,06			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 397,08	367,37			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 397,08	367,37			
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

2023-03-15
(rok, miesiąc, dzień)
BE777980F385945A Korekta nr 1

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	6 220 849,25	6 177 153,36	Suma pasywów	6 220 849,25	6 177 153,36

(główny księgowy)
SJO BeSTia

2023-03-15
(rok, miesiąc, dzień)
BE777980F385945A Korekta nr 1

(kierownik jednostki)