

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 24</b> ul. Stefanii Sempołowskiej 24  51-661 Wrocław Numer identyfikacyjny REGON  <b>386359762</b>	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej   <b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2022 r.</b>	Adresat: WROCŁAW MIASTO NA PRAWACH POWIATU
		Wysłać bez pisma przewodniego 43042897A8BCD063 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 666 408,56	3 896 987,01	A Fundusz	2 845 933,01	2 921 377,31
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	12 789 141,52	14 348 950,37
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 666 408,56	3 896 987,01	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-9 943 208,51	-11 427 573,06
A.II.1 Środki trwałe	3 666 408,56	3 896 987,01	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	1 086 517,09	1 086 517,09	A.II.2 Strata netto (-)	-9 943 208,51	-11 427 573,06
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	2 572 148,14	2 731 881,77	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	72 864,82	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	7 743,33	5 723,33	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 029 706,84	1 215 288,47
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	1 029 706,84	1 215 288,47
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	88 730,31	110 227,33
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	95 050,94	90 895,73
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	383 929,19	436 126,42
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	330 361,89	376 509,62

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)  
SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2023-02-20  
(rok, miesiąc, dzień)  
43042897A8BCD063

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	12 112,29	24 342,58
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	24 324,72	55 505,52
B Aktywa obrotowe	209 231,29	239 678,77	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,02	506,41
B.I Zapasy	10 800,45	15 709,47	D.II.8 Fundusze specjalne	95 197,48	121 174,86
B.I.1 Materiały	10 800,45	15 709,47	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	95 197,48	121 174,86
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	78 901,70	46 746,87			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	5 729,51	15 513,19			
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	73 172,19	31 233,68			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	119 529,14	177 222,43			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	119 529,14	177 222,43			
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)  
43042897A8BCD063

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>3 875 639,85</b>	<b>4 136 665,78</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>3 875 639,85</b>	<b>4 136 665,78</b>

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-02-20

(rok, miesiąc, dzień)

43042897A8BCD063

(kierownik jednostki)

