

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE NR 1 PLANETA UŚMIECHU al. Jana Kasprowicza 89A 51-146 Wrocław	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: WROCŁAW MIASTO NA PRAWACH POWIATU
Numer identyfikacyjny REGON 930113135		Wysłać bez pisma przewodniego 3FBECC4CEFB1D05B 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 511 051,28	1 620 928,12	A Fundusz	1 371 185,57	1 430 477,80
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 012 189,55	3 643 977,74
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 511 051,28	1 620 928,12	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 641 003,98	-2 213 499,94
A.II.1 Środki trwałe	1 511 051,28	1 620 928,12	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	245 800,00	245 800,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 641 003,98	-2 213 499,94
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	1 237 723,90	1 185 683,99	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	27 527,38	189 444,13	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	154 874,40	204 849,63
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	154 874,40	204 849,63
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 659,07	13 790,80
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	14 588,00	20 916,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	71 876,36	95 710,43
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	59 557,71	74 225,97

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	185,83	195,32
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	15 008,69	14 399,31	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	7,43	11,11
B.I Zapasy	5 668,34	3 863,66	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	5 668,34	3 863,66	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	9 332,92	10 524,54			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	370,40	0,00			
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	8 962,52	10 524,54			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	7,43	11,11			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7,43	11,11			
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

2024-02-23
(rok, miesiąc, dzień)
3FBEC4CEFB1D05B

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 526 059,97	1 635 327,43	Suma pasywów	1 526 059,97	1 635 327,43

