


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
PRZEDSZKOLE NR 23 ul. Zwycięska 8 A 53-033 Wrocław		WROCŁAW MIASTO NA PRAWACH POWIATU
Numer identyfikacyjny REGON 367772592		Wysłać bez pisma przewodniego 1D4365A294A224E9 
	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	8 367 395,58	8 157 038,78	A Fundusz	8 140 379,30	7 849 599,72
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	11 464 440,90	11 766 257,84
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	8 367 395,58	8 157 038,78	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 324 061,60	-3 916 658,12
A.II.1 Środki trwałe	8 367 395,58	8 157 038,78	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	3 399 912,32	3 399 912,32	A.II.2 Strata netto (-)	-3 324 061,60	-3 916 658,12
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	4 725 232,60	4 570 183,66	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	242 250,66	186 942,80	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	278 034,57	364 141,94
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	278 034,57	364 141,94
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	22 433,05	45 442,10
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	27 759,27	31 127,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	116 493,88	154 552,98
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	111 338,33	132 867,03

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-02-19

(rok, miesiąc, dzień)

1D4365A294A224E9

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,40	144,91
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	51 018,29	56 702,88	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	9,64	7,92
B.I Zapasy	16 156,86	9 272,02	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	16 156,86	9 272,02	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	34 851,79	47 422,94			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	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	34 851,79	47 422,94			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	9,64	7,92			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9,64	7,92			
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

2024-02-19
(rok, miesiąc, dzień)
1D4365A294A224E9

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	8 418 413,87	8 213 741,66	Suma pasywów	8 418 413,87	8 213 741,66

