


|  |                                       |  |
|--|---------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej   | BILANS<br>jednostki budżetowej        | Adresat:   |
| PRZEDSZKOLE NR 35 Z ODDZIAŁAMI<br>INTEGRACYJNYMI TĘCZOWY DOMEK<br><br>ul. gen. Kazimierza Pułaskiego 20A<br>50-446 Wrocław |                                       | WROCŁAW MIASTO NA PRAWACH<br>POWIATU   |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br>930112963   |                                       | Wysłać bez pisma przewodniego<br>47360876F2B6D918<br> |
|  | sporządzony<br>na dzień 31-12-2024 r. |  |

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe  | 5 584 773,81          | 5 564 138,95        | A Fundusz   | 5 021 630,22          | 4 822 224,19        |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki   | 11 578 650,94         | 13 160 067,73       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 5 584 773,81          | 5 564 138,95        | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -6 557 020,72         | -8 337 843,54       |
| A.II.1 Środki trwałe   | 5 584 773,81          | 5 564 138,95        | A.II.1 Zysk netto (+)   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty  | 3 223 629,63          | 3 223 629,63        | A.II.2 Strata netto (-)   | -6 557 020,72         | -8 337 843,54       |
| 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   | 2 361 144,18          | 2 274 458,32        | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 0,00                  | 66 051,00           | 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                            | 622 602,63            | 802 834,77          |
| 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                                   | 622 602,63            | 802 834,77          |
| A.III Należności długoterminowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 24 919,78             | 27 286,82           |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 55 541,99             | 80 253,61           |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 296 407,38            | 374 336,16          |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 242 291,80            | 307 236,70          |

Piotr Leon Kornaus  
(główny księgowy)

2025-02-18  
(rok, miesiąc, dzień)

Tymoteusz Mieczysław Przybylski  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia47360876F2B6D918

|  |           |           |  |          |           |
|--|-----------|-----------|--|----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00      | 0,00      | D.II.5 Pozostałe zobowiązania  | 2 502,30 | 13 619,73 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek  | 0,00      | 0,00      | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 927,50   | 90,55     |
| B Aktywa obrotowe  | 59 459,04 | 60 920,01 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 11,88    | 11,20     |
| B.I Zapasy   | 2 401,05  | 3 098,98  | D.II.8 Fundusze specjalne  | 0,00     | 0,00      |
| B.I.1 Materiały  | 2 401,05  | 3 098,98  | 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  | 56 116,62 | 57 626,57 |  |          |           |
| 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  | 56 116,62 | 57 626,57 |  |          |           |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00      | 0,00      |  |          |           |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 941,37    | 194,46    |  |          |           |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00      | 0,00      |  |          |           |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 941,37    | 194,46    |  |          |           |
| 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      |  |          |           |

Piotr Leon Kornaus  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-02-18

(rok, miesiąc, dzień)

47360876F2B6D918

Tymoteusz Mieczysław Przybylski  
(kierownik jednostki)

|                                 |              |              |              |              |              |
|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00         | 0,00         |              |              |              |
|                                 |              |              |              |              |              |
| Suma aktywów                    | 5 644 232,85 | 5 625 058,96 | Suma pasywów | 5 644 232,85 | 5 625 058,96 |

Piotr Leon Kornaus

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-02-18

(rok, miesiąc, dzień)

47360876F2B6D918

Tymoteusz Mieczysław Przybylski

(kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Piotr Leon Kornaus  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2025-02-18  
(rok, miesiąc, dzień)  
47360876F2B6D918

\_\_\_\_\_  
Tymoteusz Mieczysław Przybylski  
(kierownik jednostki)