


| | | |
|--|---------------------------------------|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: |
| PRZEDSZKOLE NR 91 NASZ DOMEK | | WROCŁAW MIASTO NA PRAWACH POWIATU |
| ul. Zaporoska 52A 53-416 Wrocław | | Wysłać bez pisma przewodniego |
| Numer identyfikacyjny REGON | sporządzony na dzień 31-12-2024 r. | 53643916F76700E6 |
| 930113030 | |  |
| | | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 8 557 262,58 | 8 522 611,74 | A Fundusz | 8 373 222,12 | 8 271 963,27 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 10 588 923,77 | 11 336 593,89 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 8 557 262,58 | 8 522 611,74 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -2 215 701,65 | -3 064 630,62 |
| A.II.1 Środki trwałe | 8 557 262,58 | 8 522 611,74 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 7 982 243,57 | 7 982 243,57 | A.II.2 Strata netto (-) | -2 215 701,65 | -3 064 630,62 |
| 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 | 560 248,44 | 528 068,17 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 14 770,57 | 12 300,00 | 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 | 211 586,44 | 281 298,87 |
| 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 | 211 586,44 | 281 298,87 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 24 547,46 | 24 342,31 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 19 566,01 | 28 323,02 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 97 175,51 | 131 242,43 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 69 275,75 | 95 697,12 |

Piotr Leon Kornaus

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-02-20

(rok, miesiąc, dzień)

53643916F76700E6

Tymoteusz Mieczysław Przybylski

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|-----------|-----------|--|----------|----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 1 012,74 | 1 590,45 |
| 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 | 27 545,98 | 30 650,40 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 8,97 | 103,54 |
| B.I Zapasy | 8 551,98 | 9 218,13 | D.II.8 Fundusze specjalne | 0,00 | 0,00 |
| B.I.1 Materiały | 8 551,98 | 9 218,13 | 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 | 18 985,02 | 21 328,71 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 3 077,98 | 3 194,73 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 0,00 | 0,59 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 15 907,04 | 18 133,39 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 8,98 | 103,56 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 8,98 | 103,56 | | | |
| 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

2025-02-20

(rok, miesiąc, dzień)

53643916F76700E6

Tymoteusz Mieczysław Przybylski
(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 8 584 808,56 | 8 553 262,14 | Suma pasywów | 8 584 808,56 | 8 553 262,14 |

Piotr Leon Kornaus

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-02-20

(rok, miesiąc, dzień)

53643916F76700E6

Tymoteusz Mieczysław Przybylski

(kierownik jednostki)

Piotr Leon Kornaus
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-02-20
(rok, miesiąc, dzień)

53643916F76700E6

Tymoteusz Mieczysław Przybylski
(kierownik jednostki)