


| | | |
|--|---------------------------------------|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: |
| PRZEDSZKOLE NR 99 | | WROCŁAW MIASTO NA PRAWACH POWIATU |
| ul. Inowrocławska 9 53-653 Wrocław | | Wysłać bez pisma przewodniego 7E1B9DC263DD8319 |
| Numer identyfikacyjny REGON | sporządzony na dzień 31-12-2024 r. |  |
| 930113402 | | |
| | | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 4 294 731,20 | 4 262 251,45 | A Fundusz | 4 137 513,09 | 4 028 568,81 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 6 282 163,06 | 6 684 929,57 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 4 294 731,20 | 4 262 251,45 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -2 144 649,97 | -2 656 360,76 |
| A.II.1 Środki trwałe | 4 294 731,20 | 4 262 251,45 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 3 689 346,74 | 3 689 346,74 | A.II.2 Strata netto (-) | -2 144 649,97 | -2 656 360,76 |
| 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 | 590 484,43 | 562 745,61 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 14 900,03 | 10 159,10 | 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 | 177 139,36 | 258 163,70 |
| 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 | 177 139,36 | 258 163,70 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 9 331,87 | 20 332,64 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 16 972,04 | 26 657,79 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 77 248,79 | 115 019,02 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 73 578,67 | 95 017,93 |

Piotr Leon Kornaus

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-02-19

(rok, miesiąc, dzień)

7E1B9DC263DD8319

Tymoteusz Mieczysław Przybylski

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|-----------|-----------|--|------|----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 1 123,93 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,73 | 0,73 |
| B Aktywa obrotowe | 19 921,25 | 24 481,06 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 7,26 | 11,66 |
| B.I Zapasy | 0,00 | 4 047,17 | D.II.8 Fundusze specjalne | 0,00 | 0,00 |
| B.I.1 Materiały | 0,00 | 4 047,17 | 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 | 19 912,22 | 20 416,71 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 2 385,75 | 2 385,75 | | | |
| 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 | 17 526,47 | 18 030,96 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 9,03 | 17,18 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 9,03 | 17,18 | | | |
| 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

2025-02-19

(rok, miesiąc, dzień)

7E1B9DC263DD8319

Tymoteusz Mieczysław Przybylski
(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 4 314 652,45 | 4 286 732,51 | Suma pasywów | 4 314 652,45 | 4 286 732,51 |

Piotr Leon Kornaus

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-02-19

(rok, miesiąc, dzień)

7E1B9DC263DD8319

Tymoteusz Mieczysław Przybylski

(kierownik jednostki)

Piotr Leon Kornaus
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-02-19
(rok, miesiąc, dzień)

7E1B9DC263DD8319

Tymoteusz Mieczysław Przybylski
(kierownik jednostki)