

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 16</b> ul. Wietrzna 50  53-024 Wrocław Numer identyfikacyjny REGON  <b>021625732</b>	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  <b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2019 r.</b>	Adresat: WROCŁAW MIASTO NA PRAWACH POWIATU
		Wysłać bez pisma przewodniego FE9C80EC9037A4A3 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	39 708 316,69	38 760 690,26	A Fundusz	39 047 130,20	38 180 918,08
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	47 161 002,51	46 527 333,53
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	39 708 316,69	38 760 690,26	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-8 113 872,31	-8 346 415,45
A.II.1 Środki trwałe	39 708 316,69	38 760 690,26	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	12 038 286,49	12 038 286,49	A.II.2 Strata netto (-)	-8 113 872,31	-8 346 415,45
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	27 256 822,81	26 399 371,57	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	387 428,77	302 961,82	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	5 778,54	3 781,02	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	20 000,08	16 289,36	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	734 725,63	651 731,11
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	734 725,63	651 731,11
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	111 357,76	15 804,93
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	74 066,08	68 931,96
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	285 955,28	290 720,85
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	243 597,99	256 302,79

2020-02-23

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

FE9C80EC9037A4A3

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	8 540,54	9 508,97
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	3,40	0,00
B Aktywa obrotowe	73 539,14	71 958,93	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	4 217,94	3 922,41
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	6 986,64	6 539,20
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 986,64	6 539,20
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	56 947,00	55 706,76			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	38 180,61	28 635,63			
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	18 766,39	27 071,13			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	16 592,14	16 252,17			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	16 592,14	16 252,17			
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			

2020-02-23

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

FE9C80EC9037A4A3

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>39 781 855,83</b>	<b>38 832 649,19</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>39 781 855,83</b>	<b>38 832 649,19</b>

2020-02-23

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

FE9C80EC9037A4A3

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2020-02-23

(rok, miesiąc, dzień)

FE9C80EC9037A4A3

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)