

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 23</b> ul. Przedwiośnie 47  51-211 Wrocław	<div style="text-align: center;"> <b>BILANS</b>  jednostki budżetowej </div>  <div style="text-align: center;"> <b>sporządzony</b>  na dzień <b>31-12-2019 r.</b> </div>	Adresat:  WROCŁAW MIASTO NA PRAWACH POWIATU
Numer identyfikacyjny REGON  <b>383650072</b>		Wysłać bez pisma przewodniego A538992CF43F4A25 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	6 514 970,28	6 319 623,32	A Fundusz	6 259 101,14	5 895 332,61
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	9 463 751,52	11 013 804,67
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	6 514 970,28	6 319 623,32	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 204 650,38	-5 118 472,06
A.II.1 Środki trwałe	6 514 970,28	6 253 854,92	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	4 332 247,16	4 290 067,95	A.II.2 Strata netto (-)	-3 204 650,38	-5 118 472,06
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	2 106 920,78	1 887 306,83	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	69 204,51	71 672,50	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	6 597,83	4 807,64	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	278 732,72	474 883,93
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	65 768,40	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	278 732,72	474 883,93
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 837,21	11 045,27
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	28 826,38	46 638,50
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	130 089,02	234 947,52
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	102 157,98	166 680,11

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)  
SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2020-02-27  
(rok, miesiąc, dzień)  
A538992CF43F4A25 Korekta nr 1

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

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	543,02	623,07
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	22 863,58	50 593,22	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	7 919,67	3 222,27
B.I Zapasy	0,00	1 924,61	D.II.8 Fundusze specjalne	7 359,44	11 727,19
B.I.1 Materiały	0,00	1 924,61	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 359,44	11 727,19
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	6 299,98	29 670,98			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 816,28	1 773,92			
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	4 483,70	27 897,06			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	16 563,60	18 997,63			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	16 563,60	18 997,63			
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

\_\_\_\_\_  
2020-02-27  
(rok, miesiąc, dzień)  
A538992CF43F4A25 Korekta nr 1

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

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>6 537 833,86</b>	<b>6 370 216,54</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>6 537 833,86</b>	<b>6 370 216,54</b>

