

| | | |
|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 22 ul. Stanisławowska 90 54-611 Wrocław Numer identyfikacyjny REGON 930112644 | BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r. | Adresat: WROCŁAW MIASTO NA PRAWACH POWIATU |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 4E7BB5F221999E06  |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 235 639,19 | 226 667,59 | A Fundusz | 145 445,11 | 108 277,34 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 1 648 782,16 | 1 523 679,28 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 235 639,19 | 226 667,59 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -1 503 337,05 | -1 415 401,94 |
| A.II.1 Środki trwałe | 235 639,19 | 226 667,59 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 91 510,54 | 91 510,54 | A.II.2 Strata netto (-) | -1 503 337,05 | -1 415 401,94 |
| 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 | 133 513,48 | 126 837,57 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 10 615,17 | 8 319,48 | 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 | 114 097,59 | 134 054,99 |
| 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 | 114 097,59 | 134 054,99 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 603,59 | 5 439,02 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 11 197,23 | 14 292,38 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 52 631,93 | 60 764,04 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 47 788,50 | 53 459,55 |

(główny księgowy)
SJO BeSTia

2021-02-23
(rok, miesiąc, dzień)
4E7BB5F221999E06

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|-----------|-----------|--|----------|--------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 67,20 | 100,00 |
| 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 | 23 903,51 | 15 664,74 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 1 809,14 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 11 386,92 | 4 761,21 | D.II.8 Fundusze specjalne | 0,00 | 0,00 |
| B.I.1 Materiały | 11 386,92 | 4 761,21 | 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 | 10 640,25 | 10 903,53 | | | |
| 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 | 10 640,25 | 10 903,53 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 876,34 | 0,00 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 1 876,34 | 0,00 | | | |
| 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

2021-02-23

(rok, miesiąc, dzień)

4E7BB5F221999E06

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 259 542,70 | 242 332,33 | Suma pasywów | 259 542,70 | 242 332,33 |

(główny księgowy)
SJO BeSTia

2021-02-23
(rok, miesiąc, dzień)
4E7BB5F221999E06

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)
SJO BeSTia

2021-02-23
(rok, miesiąc, dzień)
4E7BB5F221999E06

(kierownik jednostki)