

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 18 ul. H. Sienkiewicza 85 50-348 Wrocław Numer identyfikacyjny REGON 930113490	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: WROCŁAW MIASTO NA PRAWACH POWIATU
		Wysłać bez pisma przewodniego 3381DB43C1CDC744 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	12 827 844,26	12 861 172,55	A Fundusz	12 670 264,28	12 694 308,15
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	14 509 377,80	14 743 869,94
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	12 827 844,26	12 861 172,55	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 839 113,52	-2 049 561,79
A.II.1 Środki trwałe	12 827 844,26	12 861 172,55	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	12 392 784,32	12 392 784,32	A.II.2 Strata netto (-)	-1 839 113,52	-2 049 561,79
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	430 425,77	465 604,06	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	4 634,17	2 784,17	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	182 329,81	188 248,85
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	182 329,81	188 248,85
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 542,92	12 035,21
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	15 551,92	26 636,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	84 813,13	80 979,81
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	73 010,01	68 066,16

2022-02-18

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

3381DB43C1CDC744

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	411,83	531,66
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	24 749,83	21 384,45	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,01
B.I Zapasy	5 542,47	7 795,12	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	5 542,47	7 795,12	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	19 207,36	13 589,32			
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	19 207,36	13 589,32			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,01			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,01			
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			

2022-02-18

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

3381DB43C1CDC744

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	12 852 594,09	12 882 557,00	Suma pasywów	12 852 594,09	12 882 557,00

(główny księgowy)
SJO BeSTia

2022-02-18
(rok, miesiąc, dzień)
3381DB43C1CDC744

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-02-18

(rok, miesiąc, dzień)

3381DB43C1CDC744

(kierownik jednostki)