

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5 ul. Osobowicka 127 51-004 Wrocław	<div style="text-align: center;"> BILANS jednostki budżetowej </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> sporządzony na dzień 31-12-2021 r. </div>	Adresat: WROCŁAW MIASTO NA PRAWACH POWIATU
Numer identyfikacyjny REGON 000693434		Wysłać bez pisma przewodniego C2640B7F0DF04D48 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 415 631,20	1 447 211,68	A Fundusz	1 023 851,22	1 012 313,83
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 827 686,93	6 605 983,18
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 415 631,20	1 447 211,68	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 803 835,71	-5 593 669,35
A.II.1 Środki trwałe	1 415 631,20	1 447 211,68	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	116 900,00	116 900,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 803 835,71	-5 593 669,35
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	1 250 995,69	1 184 308,73	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	44 977,31	92 441,86	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 110,00	592,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 648,20	52 969,09	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	444 231,31	473 383,58
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	444 231,31	473 383,58
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 197,85	3 836,59
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	43 773,48	60 302,41
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	198 027,08	218 512,02
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	164 944,21	180 314,81

(główny księgowy)
SJO BeSTia

2022-02-18
(rok, miesiąc, dzień)
C2640B7F0DF04D48

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 171,60	538,06
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	3 404,69	3 408,15
B Aktywa obrotowe	52 451,33	38 485,73	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,02
B.I Zapasy	5 189,05	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	26 712,40	6 471,52
B.I.1 Materiały	5 189,05	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26 712,40	6 471,52
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	17 145,19	28 006,73			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	153,75			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	248,60			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	17 145,19	27 604,38			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	30 117,09	10 479,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	30 117,09	10 479,00			
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

2022-02-18
(rok, miesiąc, dzień)
C2640B7F0DF04D48

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 468 082,53	1 485 697,41	Suma pasywów	1 468 082,53	1 485 697,41

(główny księgowy)
SJO BeSTia

2022-02-18
(rok, miesiąc, dzień)
C2640B7F0DF04D48

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)
SJO BeSTia

2022-02-18
(rok, miesiąc, dzień)
C2640B7F0DF04D48

(kierownik jednostki)