

| | | |
|---|---------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 13 Pl. Muzealny 20 50-035 Wrocław | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: WROCLAW MIASTO NA PRAWACH POWIATU |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego D09B4928D1B0A25F  |
| Numer identyfikacyjny REGON 021942651 | sporządzony na dzień 31-12-2021 r. | |
| | | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 23 888 538,98 | 23 851 208,70 | A Fundusz | 23 275 836,67 | 23 251 031,88 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 30 277 905,24 | 31 041 428,58 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 23 888 538,98 | 23 851 208,70 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -7 002 068,57 | -7 790 396,70 |
| A.II.1 Środki trwałe | 23 888 538,98 | 23 851 208,70 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 23 049 612,30 | 23 049 612,30 | A.II.2 Strata netto (-) | -7 002 068,57 | -7 790 396,70 |
| 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 | 801 817,63 | 754 605,19 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 37 109,05 | 46 991,21 | 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 | 669 400,89 | 676 954,76 |
| 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 | 669 400,89 | 676 954,76 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 28 193,40 | 29 273,08 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 58 944,39 | 69 435,23 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 296 533,61 | 307 939,16 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 258 090,97 | 264 543,33 |

2022-02-18

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D09B4928D1B0A25F

| | | | | | |
|--|-----------|-----------|--|-----------|----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 13 026,99 | 1 289,32 |
| 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 | 56 698,58 | 76 777,94 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,01 |
| B.I Zapasy | 2 787,71 | 14 203,68 | D.II.8 Fundusze specjalne | 14 611,53 | 4 474,63 |
| B.I.1 Materiały | 2 787,71 | 14 203,68 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 14 611,53 | 4 474,63 |
| 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 | 39 065,24 | 58 096,68 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 82,18 | 1 722,00 | | | |
| 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 | 38 983,06 | 56 374,68 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 14 845,63 | 4 477,58 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 14 845,63 | 4 477,58 | | | |
| 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)

D09B4928D1B0A25F

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 23 945 237,56 | 23 927 986,64 | Suma pasywów | 23 945 237,56 | 23 927 986,64 |

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-02-18

(rok, miesiąc, dzień)

D09B4928D1B0A25F

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-02-18

(rok, miesiąc, dzień)

D09B4928D1B0A25F

(kierownik jednostki)