

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 19</b> ul. Januszowicka 35-37  53-135 Wrocław	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej   <b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2021 r.</b>	Adresat: WROCŁAW MIASTO NA PRAWACH POWIATU
Numer identyfikacyjny REGON  <b>361513560</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 064CCA2EDD31C7D2 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	14 201 405,95	13 903 124,70	A Fundusz	13 581 653,14	13 240 232,07
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	21 380 434,76	21 576 551,61
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	14 201 405,95	13 903 124,70	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 798 781,62	-8 336 319,54
A.II.1 Środki trwałe	14 201 405,95	13 699 239,90	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	279 793,86	279 793,86	A.II.2 Strata netto (-)	-7 798 781,62	-8 336 319,54
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	13 684 164,95	13 244 953,79	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	236 999,88	174 492,25	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	447,26	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	712 246,01	754 348,36
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	203 884,80	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	712 246,01	754 348,36
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	31 177,93	39 545,89
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	59 774,18	92 010,03
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	289 985,25	307 362,67
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	273 443,66	261 372,56

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

\_\_\_\_\_  
2022-02-18  
(rok, miesiąc, dzień)  
064CCA2EDD31C7D2

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

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	7 696,28	2 515,11
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	35 992,39	42 795,68
B Aktywa obrotowe	92 493,20	91 455,73	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,03
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	14 176,32	8 746,39
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 176,32	8 746,39
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	42 324,49	39 843,63			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,90			
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	42 324,49	39 842,73			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	50 168,71	51 612,10			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	50 168,71	51 612,10			
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)  
064CCA2EDD31C7D2

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

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>14 293 899,15</b>	<b>13 994 580,43</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>14 293 899,15</b>	<b>13 994 580,43</b>

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

\_\_\_\_\_  
2022-02-18  
(rok, miesiąc, dzień)  
064CCA2EDD31C7D2

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

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

\_\_\_\_\_  
2022-02-18  
(rok, miesiąc, dzień)  
064CCA2EDD31C7D2

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