

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Przedszkole Nr 61</b> ul. Gajowicka 199  53-150 Wrocław Numer identyfikacyjny REGON  <b>930112680</b>	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej   <b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2022 r.</b>	Adresat: WROCŁAW MIASTO NA PRAWACH POWIATU
		Wysłać bez pisma przewodniego 6157C011D63C57D4 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	166 586,49	153 191,30	A Fundusz	21 638,31	-4 252,71
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 785 637,82	2 039 191,76
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	166 586,49	153 191,30	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 763 999,51	-2 043 444,47
A.II.1 Środki trwałe	136 586,79	153 191,30	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	78 110,31	78 110,31	A.II.2 Strata netto (-)	-1 763 999,51	-2 043 444,47
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	56 902,50	74 102,57	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 573,98	978,42	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	160 870,72	176 733,46
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	29 999,70	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	160 870,72	176 733,46
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 386,83	5 027,57
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	22 156,84	16 483,84
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	71 355,18	81 930,27
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	59 759,70	72 121,80

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

\_\_\_\_\_  
2023-02-14  
(rok, miesiąc, dzień)  
6157C011D63C57D4

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

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	212,16	1 165,82
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	15 922,54	19 289,45	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,01	4,16
B.I Zapasy	5 194,59	5 601,93	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	5 194,59	5 601,93	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	10 727,94	13 683,36			
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	10 727,94	13 683,36			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,01	4,16			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,01	4,16			
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

\_\_\_\_\_  
2023-02-14  
(rok, miesiąc, dzień)  
6157C011D63C57D4

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

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	182 509,03	172 480,75	Suma pasywów	182 509,03	172 480,75

