

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Przedszkole Nr 102</b> ul. Litomska 11  53-641 Wrocław  Numer identyfikacyjny REGON  <b>930113425</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 C033EAD7ADDC8672 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 654 875,56	4 639 323,26	A Fundusz	4 523 019,04	4 499 958,82
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 401 081,00	6 472 338,48
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 654 875,56	4 639 323,26	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 878 061,96	-1 972 379,66
A.II.1 Środki trwałe	4 654 875,56	4 639 323,26	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	4 094 961,40	4 094 961,40	A.II.2 Strata netto (-)	-1 878 061,96	-1 972 379,66
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	525 118,23	498 361,44	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	34 795,93	46 000,42	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	156 902,78	171 716,50
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	156 902,78	171 716,50
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 714,50	2 235,39
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	19 065,37	15 148,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	72 422,65	81 333,41
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	55 359,28	72 494,39

2023-02-16

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

C033EAD7ADDC8672

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	340,96	496,82
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	25 046,26	32 352,06	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,02	8,49
B.I Zapasy	11 161,78	9 800,22	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	11 161,78	9 800,22	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	13 873,09	22 543,35			
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	13 873,09	22 543,35			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	11,39	8,49			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11,39	8,49			
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			

2023-02-16

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

C033EAD7ADDC8672

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>4 679 921,82</b>	<b>4 671 675,32</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>4 679 921,82</b>	<b>4 671 675,32</b>

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-02-16

\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)

C033EAD7ADDC8672

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

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2023-02-16

(rok, miesiąc, dzień)

C033EAD7ADDC8672

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