

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 10</b> ul. Rumiankowa 34  54-512 Wrocław Numer identyfikacyjny REGON  <b>020304010</b>	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej   sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: WROCŁAW MIASTO NA PRAWACH POWIATU
		Wysłać bez pisma przewodniego D52488116C052D5F 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	12 462 035,19	12 080 385,61	A Fundusz	11 722 425,17	11 233 110,67
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	20 481 371,32	20 937 359,96
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	12 462 035,19	12 080 385,61	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-8 758 946,15	-9 704 249,29
A.II.1 Środki trwałe	12 305 442,09	12 080 385,61	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	411 049,71	411 049,71	A.II.2 Strata netto (-)	-8 758 946,15	-9 704 249,29
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	11 609 270,03	11 242 710,49	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	280 230,64	384 435,36	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	4 891,71	42 190,05	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	770 454,84	942 905,67
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	156 593,10	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	770 454,84	942 905,67
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	32 268,42	54 631,68
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	92 836,47	75 595,13
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	336 068,73	397 633,25
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	285 568,58	327 593,44

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

\_\_\_\_\_  
2023-02-16  
(rok, miesiąc, dzień)  
D52488116C052D5F

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

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	20 628,34	18 041,02
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	529,23
B Aktywa obrotowe	30 844,82	95 630,73	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	189,92
B.I Zapasy	1 282,72	4 306,19	D.II.8 Fundusze specjalne	3 084,30	68 692,00
B.I.1 Materiały	1 282,72	4 306,19	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 084,30	68 692,00
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	26 350,80	21 744,80			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 175,97	5 292,96			
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	24 174,83	16 451,84			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 211,30	69 579,74			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 211,30	69 579,74			
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

\_\_\_\_\_  
2023-02-16  
(rok, miesiąc, dzień)  
D52488116C052D5F

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

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	12 492 880,01	12 176 016,34	Suma pasywów	12 492 880,01	12 176 016,34

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-02-16

(rok, miesiąc, dzień)

D52488116C052D5F

(kierownik jednostki)

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

\_\_\_\_\_  
2023-02-16  
(rok, miesiąc, dzień)  
D52488116C052D5F

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