


|  |  |  |
|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>PRZEDSZKOLE NR 17</b><br>ul. gen. Leopolda Okulickiego 2A<br><br>51-216 Wrocław | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej<br><br><br><br><b>sporządzony</b><br><b>na dzień 31-12-2023 r.</b> | Adresat:<br><br>WROCŁAW MIASTO NA PRAWACH<br>POWIATU   |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>383580549</b>  |  | Wysłać bez pisma przewodniego<br>245A83897D16A39B<br> |
|  |  |  |

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe  | 9 348 565,36          | 9 077 049,81        | A Fundusz   | 9 084 320,62          | 8 773 062,18        |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki   | 12 675 362,84         | 13 203 915,39       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 9 348 565,36          | 9 077 049,81        | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -3 591 042,22         | -4 430 853,21       |
| A.II.1 Środki trwałe   | 9 348 565,36          | 9 077 049,81        | A.II.1 Zysk netto (+)   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty  | 2 325 662,01          | 2 325 662,01        | A.II.2 Strata netto (-)   | -3 591 042,22         | -4 430 853,21       |
| 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   | 6 398 394,45          | 6 207 095,52        | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 579 304,45            | 508 284,45          | 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  | 45 204,45             | 36 007,83           | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 315 946,55            | 368 844,96          |
| 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                                   | 315 946,55            | 368 844,96          |
| A.III Należności długoterminowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 12 809,52             | 18 988,96           |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 30 956,64             | 36 045,00           |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 139 598,98            | 176 195,50          |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 116 153,24            | 137 141,06          |

|  |           |           |  |           |        |
|--|-----------|-----------|--|-----------|--------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00      | 0,00      | D.II.5 Pozostałe zobowiązania  | 471,84    | 459,77 |
| 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  | 51 701,81 | 64 857,33 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 10,06     | 14,67  |
| B.I Zapasy   | 5 737,90  | 14 098,96 | D.II.8 Fundusze specjalne  | 15 946,27 | 0,00   |
| B.I.1 Materiały  | 5 737,90  | 14 098,96 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 15 946,27 | 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  | 29 983,78 | 49 896,02 |  |           |        |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług  | 4 303,00  | 4 343,00  |  |           |        |
| 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  | 25 680,78 | 45 553,02 |  |           |        |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00      | 0,00      |  |           |        |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 15 980,13 | 862,35    |  |           |        |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00      | 0,00      |  |           |        |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 15 980,13 | 862,35    |  |           |        |
| 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

\_\_\_\_\_  
2024-02-19  
(rok, miesiąc, dzień)  
245A83897D16A39B

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

|                                 |              |              |              |              |              |
|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00         | 0,00         |              |              |              |
|                                 |              |              |              |              |              |
| Suma aktywów                    | 9 400 267,17 | 9 141 907,14 | Suma pasywów | 9 400 267,17 | 9 141 907,14 |

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

\_\_\_\_\_  
2024-02-19  
(rok, miesiąc, dzień)  
245A83897D16A39B

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