

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE NR 87 WROCŁAWSKIE DZIECIAKI ul. Iwana Pawłowa 6A 53-604 Wrocław	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: WROCŁAW MIASTO NA PRAWACH POWIATU
Numer identyfikacyjny REGON 930113394		Wysłać bez pisma przewodniego 383813836B8289E6 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	7 173 295,16	7 134 970,54	A Fundusz	7 051 640,52	6 999 671,36
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 904 714,85	8 992 103,99
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	7 173 295,16	7 134 970,54	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 853 074,33	-1 992 432,63
A.II.1 Środki trwałe	7 120 295,16	7 134 970,54	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	6 820 426,34	6 820 426,34	A.II.2 Strata netto (-)	-1 853 074,33	-1 992 432,63
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	298 828,82	314 414,20	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 040,00	130,00	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	162 850,97	159 137,35
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	53 000,00	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	162 850,97	159 137,35
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 523,57	5 413,28
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	17 140,00	19 827,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	78 105,77	67 566,85
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	65 748,22	65 864,43

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	320,17	455,36
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	41 196,33	23 838,17	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	13,24	10,43
B.I Zapasy	20 112,19	3 161,71	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	20 112,19	3 161,71	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	21 070,90	20 666,03			
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	21 070,90	20 666,03			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	13,24	10,43			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13,24	10,43			
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)
383813836B8289E6

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	7 214 491,49	7 158 808,71	Suma pasywów	7 214 491,49	7 158 808,71

