


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
PRZEDSZKOLE NR 91 NASZ DOMEK ul. Zaporoska 52A 53-416 Wrocław		WROCŁAW MIASTO NA PRAWACH POWIATU
Numer identyfikacyjny REGON 930113030		Wysłać bez pisma przewodniego 3A686739CEF2BC25 
	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	8 587 821,95	8 557 262,58	A Fundusz	8 472 923,65	8 373 222,12
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 143 799,17	10 588 923,77
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	8 587 821,95	8 557 262,58	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 670 875,52	-2 215 701,65
A.II.1 Środki trwałe	8 587 821,95	8 557 262,58	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	7 982 243,57	7 982 243,57	A.II.2 Strata netto (-)	-1 670 875,52	-2 215 701,65
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	587 447,21	560 248,44	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	18 131,17	14 770,57	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	146 405,68	211 586,44
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	146 405,68	211 586,44
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	22 085,80	24 547,46
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	13 053,73	19 566,01
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	61 856,76	97 175,51
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	48 421,09	69 275,75

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	981,40	1 012,74
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	31 507,38	27 545,98	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	6,90	8,97
B.I Zapasy	9 254,88	8 551,98	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	9 254,88	8 551,98	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	22 245,60	18 985,02			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 077,98	3 077,98			
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	19 167,62	15 907,04			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	6,90	8,98			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6,90	8,98			
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)
3A686739CEF2BC25

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	8 619 329,33	8 584 808,56	Suma pasywów	8 619 329,33	8 584 808,56

(główny księgowy)
SJO BeSTia

2024-02-19
(rok, miesiąc, dzień)
3A686739CEF2BC25

(kierownik jednostki)