

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>PRZEDSZKOLE NR 104 NA MISIOWEJ POLANIE</b> ul. Niedźwiedzia 26  54-233 Wrocław	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej   <b>sporządzony na dzień 31-12-2023 r.</b>	Adresat: <b>WROCŁAW MIASTO NA PRAWACH POWIATU</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>930112785</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>B1F7F9B65C119DDB</b> 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 474 277,50	2 425 501,71	A Fundusz	2 182 950,73	2 067 072,70
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 247 738,71	6 884 736,59
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 474 277,50	2 425 501,71	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 064 787,98	-4 817 663,89
A.II.1 Środki trwałe	2 474 277,50	2 425 501,71	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	288 031,76	288 031,76	A.II.2 Strata netto (-)	-4 064 787,98	-4 817 663,89
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	2 186 245,74	2 116 124,10	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	21 345,85	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	333 504,47	409 939,74
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	333 504,47	409 939,74
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 249,79	21 986,54
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	29 987,65	36 849,84
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	164 806,97	195 058,07
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	123 982,78	146 545,44

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-02-16

(rok, miesiąc, dzień)

B1F7F9B65C119DDB

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	624,20	389,38
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	841,01	9 103,76
B Aktywa obrotowe	42 177,70	51 510,73	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	12,07	6,71
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	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	41 246,56	42 376,76			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	449,72	44,19			
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	40 796,84	42 332,57			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	931,14	9 133,97			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	931,14	9 133,97			
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

\_\_\_\_\_  
2024-02-16  
(rok, miesiąc, dzień)  
B1F7F9B65C119DDB

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

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 516 455,20	2 477 012,44	Suma pasywów	2 516 455,20	2 477 012,44

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

\_\_\_\_\_  
2024-02-16  
(rok, miesiąc, dzień)  
B1F7F9B65C119DDB

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