

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 16		WROCŁAW MIASTO NA PRAWACH POWIATU
ul. Wietrzna 50		
53-024 Wrocław	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON		96AB4AED84A326CE
021625732		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	35 943 379,49	35 052 154,39	A Fundusz	35 275 165,09	34 217 396,74
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	45 204 463,01	45 625 945,13
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	35 943 379,49	35 052 154,39	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-9 929 297,92	-11 408 548,39
A.II.1 Środki trwałe	35 943 379,49	35 052 154,39	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	12 038 286,49	12 038 286,49	A.II.2 Strata netto (-)	-9 929 297,92	-11 408 548,39
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	23 827 017,85	22 969 566,61	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	65 684,62	38 101,48	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	12 390,53	6 199,81	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	844 889,57	1 010 430,99
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	844 889,57	1 010 430,99
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	60 744,00	101 403,82
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	73 339,15	85 976,02
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	337 084,92	401 897,46
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	296 248,65	347 007,46

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	6 576,46	10 141,98
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	45 173,35	52 061,80
B Aktywa obrotowe	176 675,17	175 673,34	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	58,63	26,51
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	25 664,41	11 915,94
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25 664,41	11 915,94
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	104 543,60	108 530,78			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	74 123,75	77 897,51			
B.II.2 Należności od budżetów	0,06	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	30 419,79	30 633,27			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	72 131,57	67 142,56			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	72 131,57	67 142,56			
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)
96AB4AED84A326CE

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	36 120 054,66	35 227 827,73	Suma pasywów	36 120 054,66	35 227 827,73

