

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 18 ul. Poznańska 26 53-630 Wrocław		WROCŁAW MIASTO NA PRAWACH POWIATU
Numer identyfikacyjny REGON  021942740		Wysłać bez pisma przewodniego CE5D8C7862CEAC5D 
	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	4 524 968,29	4 416 016,92	A Fundusz	3 934 294,93	3 858 258,15
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	12 289 734,98	12 913 029,68
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 524 968,29	4 416 016,92	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-8 355 440,05	-9 054 771,53
A.II.1 Środki trwałe	4 524 968,29	4 394 163,86	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	94 290,21	94 290,21	A.II.2 Strata netto (-)	-8 355 440,05	-9 054 771,53
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	4 391 955,99	4 211 752,85	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	38 722,09	88 120,80	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	725 063,65	726 768,89
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	21 853,06	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	725 063,65	726 768,89
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	48 706,19	58 759,34
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	73 995,02	77 810,81
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	255 094,35	186 650,41
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	271 044,57	290 019,52

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 081,20	3 951,76
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 200,00	1 200,00
B Aktywa obrotowe	134 390,29	169 010,12	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	83,95	30,12
B.I Zapasy	5 497,43	8 317,89	D.II.8 Fundusze specjalne	72 858,37	108 346,93
B.I.1 Materiały	5 497,43	8 317,89	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	72 858,37	108 346,93
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	54 610,06	50 982,27			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	8 691,10	4 142,50			
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	45 918,96	46 839,77			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	74 282,80	109 709,96			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	74 282,80	109 709,96			
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

\_\_\_\_\_  
2024-02-22  
(rok, miesiąc, dzień)  
CE5D8C7862CEAC5D

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

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 659 358,58	4 585 027,04	Suma pasywów	4 659 358,58	4 585 027,04

