

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 23 ul. Przedwiośnie 47 51-211 Wrocław		WROCŁAW MIASTO NA PRAWACH POWIATU
Numer identyfikacyjny REGON 383650072		Wysłać bez pisma przewodniego A0C6846E4CAB554C 
	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	6 149 786,17	6 032 384,38	A Fundusz	5 698 592,91	5 458 710,08
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	12 868 523,71	13 438 971,33
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	6 149 786,17	6 032 384,38	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 169 930,80	-7 980 261,25
A.II.1 Środki trwałe	6 149 786,17	6 032 384,38	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	4 290 067,95	4 290 067,95	A.II.2 Strata netto (-)	-7 169 930,80	-7 980 261,25
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	1 736 647,06	1 648 124,60	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	89 999,54	70 209,34	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	33 071,62	23 982,49	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	478 560,45	602 665,19
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	478 560,45	602 665,19
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	20 548,65	33 796,28
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	60 383,79	40 207,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	149 178,38	247 549,98
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	247 503,24	280 484,83

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	641,21	607,12
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	105,16	0,00
B Aktywa obrotowe	27 367,19	28 990,89	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	34,04	19,98
B.I Zapasy	408,76	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	165,98	0,00
B.I.1 Materiały	408,76	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	165,98	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	26 591,06	28 877,91			
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	26 591,06	28 877,91			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	367,37	112,98			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	367,37	112,98			
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

2024-02-22
(rok, miesiąc, dzień)
A0C6846E4CAB554C

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	6 177 153,36	6 061 375,27	Suma pasywów	6 177 153,36	6 061 375,27

