

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 23 ul. Przedwiośnie 47 51-211 Wrocław	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: WROCŁAW MIASTO NA PRAWACH POWIATU
Numer identyfikacyjny REGON 383650072		Wysłać bez pisma przewodniego CCC8C82FD539F5F8 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	6 293 235,14	6 190 605,67	A Fundusz	5 800 062,67	5 663 733,10
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	11 633 933,04	11 996 637,25
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	6 293 235,14	6 190 605,67	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 833 870,37	-6 332 904,15
A.II.1 Środki trwałe	6 293 235,14	6 190 605,67	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 (-)	-5 833 870,37	-6 332 904,15
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	1 902 354,53	1 813 494,50	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	68 318,62	61 425,54	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	32 494,04	25 617,68	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	536 594,69	557 116,15
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	536 594,69	557 116,15
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 247,75	8 566,88
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	45 647,47	73 187,97
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	243 777,78	257 055,56
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	214 186,60	211 567,29

(główny księgowy)
SJO BeSTia

2022-02-21
(rok, miesiąc, dzień)
CCC8C82FD539F5F8

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 121,70	345,67
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	43 422,22	30 243,58	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 235,59	6 469,29	D.II.8 Fundusze specjalne	21 613,39	6 392,78
B.I.1 Materiały	1 235,59	6 469,29	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 613,39	6 392,78
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	20 573,19	17 377,21			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 544,38	854,85			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	537,63			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	19 028,81	15 984,73			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	21 613,44	6 397,08			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	21 613,44	6 397,08			
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

2022-02-21
(rok, miesiąc, dzień)
CCC8C82FD539F5F8

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	6 336 657,36	6 220 849,25	Suma pasywów	6 336 657,36	6 220 849,25

(główny księgowy)
SJO BeSTia

2022-02-21
(rok, miesiąc, dzień)
CCC8C82FD539F5F8

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)
SJO BeSTia

2022-02-21
(rok, miesiąc, dzień)
CCC8C82FD539F5F8

(kierownik jednostki)