

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Przedszkole Nr 89</b> ul. Oporowska 1  53-434 Wrocław Numer identyfikacyjny REGON  <b>930112727</b>	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej   <b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2022 r.</b>	Adresat: WROCŁAW MIASTO NA PRAWACH POWIATU
		Wysłać bez pisma przewodniego A3D140453FB2F78A 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	331 075,08	315 203,75	A Fundusz	167 570,12	188 746,84
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 378 016,57	2 386 257,36
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	331 075,08	315 203,75	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 210 446,45	-2 197 510,52
A.II.1 Środki trwałe	331 075,08	315 203,75	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	82 261,38	82 261,38	A.II.2 Strata netto (-)	-2 210 446,45	-2 197 510,52
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	230 319,76	218 820,06	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	18 493,94	14 122,31	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	176 885,17	144 064,81
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	176 885,17	144 064,81
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	961,59	6 881,28
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	22 591,75	11 602,53
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	78 652,51	45 776,05
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	73 894,87	79 659,34

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

\_\_\_\_\_  
2023-02-13  
(rok, miesiąc, dzień)  
A3D140453FB2F78A

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

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	784,45	128,28
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	13 380,21	17 607,90	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	17,33
B.I Zapasy	2 200,92	6 314,85	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	2 200,92	6 314,85	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	11 179,29	11 000,94			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	80,00			
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	11 179,29	10 920,94			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	292,11			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	292,11			
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

\_\_\_\_\_  
2023-02-13  
(rok, miesiąc, dzień)  
A3D140453FB2F78A

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

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	344 455,29	332 811,65	Suma pasywów	344 455,29	332 811,65

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-02-13

(rok, miesiąc, dzień)

A3D140453FB2F78A

(kierownik jednostki)

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

\_\_\_\_\_  
2023-02-13  
(rok, miesiąc, dzień)  
A3D140453FB2F78A

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