

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej REGON 001267886 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 ul. Horbaczewskiego 61, 54-130 Wrocław tel. 71 798 69 25, fax 71 798 44 25 NIP 896-10-03-676 Sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat:
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 ul. Horbaczewskiego 61 54-130 Wrocław Numer identyfikacyjny REGON 001267886			WROCŁAW MIASTO NA PRAWACH POWIATU Wysłać bez pisma przewodniego 60895F0DA850A3D6 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 011 863,76	2 611 935,80	A Fundusz	1 575 313,77	2 158 635,72
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 654 746,54	8 587 588,27
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 011 863,76	2 611 935,80	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 079 432,77	-6 428 952,55
A.II.1 Środki trwałe	2 011 863,76	2 611 935,80	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	796 572,55	796 572,55	A.II.2 Strata netto (-)	-6 079 432,77	-6 428 952,55
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	1 100 928,49	1 718 195,46	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	99 803,72	84 647,05	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	14 559,00	12 520,74	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	470 995,63	496 550,15
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	470 995,63	496 550,15
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	38 454,27	43 139,59
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	46 411,00	45 309,83
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	182 333,20	187 817,64
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	194 095,16	201 401,76

Główny Księgowy

(Pawel Kozłowski)
(główny księgowy)

2022-02-25

(rok, miesiąc, dzień)

60895F0DA850A3D6

DYREKTOR

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2


(mgr Renata Działo)
mgr Renata Działo

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 898,85	7 984,57
A.V Wartości zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	34 445,64	43 250,07	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,02
B.I Zapasy	1 867,56	11 323,57	D.II.8 Fundusze specjalne	7 803,15	10 896,74
B.I.1 Materiały	1 867,56	11 323,57	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 803,15	10 896,74
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	23 026,93	21 027,95			
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	23 026,93	21 027,95			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 551,15	10 898,55			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 551,15	10 898,55			
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


 Pamela Kosatka
 (główny księgowy)

2022-02-25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2

 mgr Renata Działo

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 046 309,40	2 655 185,87	Suma pasywów	2 046 309,40	2 655 185,87

REGON 001267886
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2
 ul. Horbaczewskiego 61, 54-130 Wrocław
 tel. 71 798 69 25, fax 71 798 44 25
 NIP 896-10-03-676

Główny Księgowy

Pamela Kosatka
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-02-25

(rok, miesiąc, dzień)

60895F0DA850A3D6

DYREKTOR
 Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2

Renata Działo
 mgr Renata Działo

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

REGON 001267886
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2
ul. Horbaczewskiego 61, 54-130 Wrocław
tel. 71 798 69 25, fax 71 798 44 25
NIP 896-10-03-676

Główny Księgowy

Pamela Kosatka

(główny księgowy)

2022-02-25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2

Renata Działo
mgr Renata Działo

(kierownik jednostki)