

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 ul. Horbaczewskiego 61 50-100 Wrocław, Sądennice 10 Kancelaria Departamentu Finansów Publicznych 54-130 Wrocław URZĄD MIĘDZYGOSPODARSTWA 50-100 Wrocław, Sądennice 10 Kancelaria Departamentu Finansów Publicznych	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 31-12-2022 r.	Adresat: WROCLAW MIASTO NA PRAWACH POWIATU Wysłać bez pisma przewodniego ABB71CB4C5DB5BC3 
Numer identyfikacyjny REGON 001267886 L.dz. Zdf.		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 611 935,80	2 629 322,60	A Fundusz	2 158 635,72	2 168 490,78
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 587 588,27	9 290 578,78
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 611 935,80	2 629 322,60	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 428 952,55	-7 122 088,00
A.II.1 Środki trwałe	2 611 935,80	2 629 322,60	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 (-)	-6 428 952,55	-7 122 088,00
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	1 718 195,46	1 681 916,27	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	84 647,05	140 351,30	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	12 520,74	10 482,48	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	496 550,15	522 046,77
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	496 550,15	522 046,77
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	43 139,59	39 693,85
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	45 309,83	37 295,26
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	187 817,64	193 218,37
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	201 401,76	225 491,81

Główny Księgowy

Pamela Kosátka

(główny księgowy)

2023-02-27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2

mgr Beata Buthenhof-Moszara

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	7 984,57	6 975,09
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	43 250,07	61 214,95	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,02	7,70
B.I Zapasy	11 323,57	15 937,52	D.II.8 Fundusze specjalne	10 896,74	19 364,69
B.I.1 Materiały	11 323,57	15 937,52	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 896,74	19 364,69
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	21 027,95	25 897,08			
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	21 027,95	25 897,08			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 898,55	19 380,35			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 898,55	19 380,35			
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 Kośatka

(główny księgowy)

2023-02-27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2

mgr Beata Buthenhof-Moszara

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 655 185,87	2 690 537,55	Suma pasywów	2 655 185,87	2 690 537,55

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)

2023-02-27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2

mgr Beata Buthenhof-Moszara

(kierownik jednostki)

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

2023-02-27

(rok, miesiąc, dzień)

ABB71CB4C5DB5BC3

DYREKTOR

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2

J. Moszara

mgr Beata Butenhof-Moszara

(kierownik jednostki)