

WROCLAWSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW

ul. Fabryczna 15, 53-609 Wrocław

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 47

REGON 021545051 NIP 8943025414

Wrocławski Zespół Żłobków

ul. Fabryczna 15

53-609 Wrocław

Numer identyfikacyjny REGON

021545051

BILANS
jednostki budżetowej

sporządzony
na dzień 31-12-2021 r.

Adresat:

WROCLAW MIASTO NA PRAWACH
POWIATU

Wysłać bez pisma przewodniego

FAFDD7B43C66B2DD



AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	78 360 772,76	82 105 848,43	A Fundusz	76 186 244,54	79 613 951,71
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	114 167 881,28	118 333 938,94
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	78 360 772,76	82 105 848,43	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-37 981 636,74	-38 719 987,23
A.II.1 Środki trwałe	78 360 772,76	82 105 848,43	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	24 029 598,21	26 777 737,81	A.II.2 Strata netto (-)	-37 981 636,74	-38 719 987,23
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	53 129 736,97	54 379 303,93	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	941 121,66	756 664,34	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	260 315,92	192 142,35	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 864 595,07	3 100 695,23
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	2 864 595,07	3 100 695,23
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	142 765,06	164 984,53
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	142 737,06	154 675,17
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	722 592,54	786 565,90
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 246 932,20	1 364 018,69

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Majgorzata Juszkiewicz

(główny księgowy)

2022-02-16

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

FAFDD7B43C66B2DD

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	216 246,93	276 179,30
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	7 192,61	4 284,38
B Aktywa obrotowe	690 066,85	608 798,51	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	273 583,40	246 536,75	D.II.8 Fundusze specjalne	386 128,67	349 987,26
B.I.1 Materiały	273 583,40	246 536,75	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	386 128,67	349 987,26
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	317 528,17	304 637,12			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	20 375,25	7 263,95			
B.II.2 Należności od budżetów	1 114,68	726,17			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	296 038,24	296 647,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	98 955,28	57 624,64			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	98 955,28	57 624,64			
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
Margorzata Juskiewicz
 Margorzata Juskiewicz

(główny księgowy)

2022-02-16

(rok, miesiąc, dzień)

FAFDD7B43C66B2DD

DYREKTOR

Maria Inessa...
 (kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	79 050 839,61	82 714 646,94	Suma pasywów	79 050 839,61	82 714 646,94

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Juszkiewicz
 Małgorzata Juszkiewicz

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-02-16

(rok, miesiąc, dzień)

FAFDD7B43C66B2DD

DYREKTOR

Maria Iwona Bugajska
 Maria Iwona Bugajska

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Margorzata Juszkiewicz
Margorzata Juszkiewicz

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-02-16

(rok, miesiąc, dzień)

FAFDD7B43C66B2DD

Maria...
DYREKTOR

(kierownik jednostki)