


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej	Adresat:	
Wrocławski Zespół Żłobków ul. Fabryczna 15 53-609 Wrocław			WROCLAW MIASTO NA PRAWACH POWIATU	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Wysłać bez pisma przewodniego A4EA22934CCA2B3D	
021545051				

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	82 105 848,43	81 726 012,88	A Fundusz	79 613 951,71	80 215 880,51
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	118 333 938,94	126 838 878,62
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	82 105 848,43	81 726 012,88	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-38 719 987,23	-46 622 998,11
A.II.1 Środki trwałe	82 105 848,43	81 720 994,48	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	26 777 737,81	28 121 929,06	A.II.2 Strata netto (-)	-38 719 987,23	-46 622 998,11
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	54 379 303,93	52 868 834,82	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	756 664,34	600 808,95	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	192 142,35	129 421,65	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 100 695,23	3 227 329,75
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	5 018,40	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	3 100 695,23	3 227 329,75
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	164 984,53	82 441,57
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	154 675,17	226 761,98
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	786 565,90	926 063,98
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 364 018,69	1 555 472,95

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata
Młynkiewicz
Małgorzata Juszkiewicz

(główny księgowy)

2023-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Mariusz Dworakowski
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	276 179,30	45 492,20
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	4 284,38	6 667,46
B Aktywa obrotowe	608 798,51	1 717 197,38	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	632,29
B.I Zapasy	246 536,75	221 555,92	D.II.8 Fundusze specjalne	349 987,26	383 797,32
B.I.1 Materiały	246 536,75	221 555,92	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	349 987,26	383 797,32
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	304 637,12	1 356 494,39			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	7 263,95	1 103 961,43			
B.II.2 Należności od budżetów	726,17	1,56			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	296 647,00	252 531,40			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	57 624,64	139 147,07			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	57 624,64	139 147,07			
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 Juszkiewicz
 Margorzata Juszkiewicz
 (główny księgowy)

2023-01-30
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

 (kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	82 714 646,94	83 443 210,26	Suma pasywów	82 714 646,94	83 443 210,26

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Małgorzata Juszkiewicz

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

A4EA22934CCA2B3D

DIREKTOR

 Małgorzata Bugajska

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Margorzata Juszkiewicz
Margorzata Juszkiewicz

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

A4EA22934CCA2B3D



(kierownik jednostki)