

WROCLAWSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW

ul. Fabryczna 15, 53-609 Wrocław

tel. fak. 71 718 63 86 fax 71 718 63 47

REGON 021545051 NIP 8943025414

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej WROCLAWSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW ul. Fabryczna 15 53-609 Wrocław		<p align="center">BILANS URZĄD MIEJSKI WROCLAWIA 50-107 Wrocław, Białostocka 10 Kancelaria Departamentu Finansów Publicznych</p> <p align="center">Wpł: 23 -02- 2024</p> <p align="center">sporządzony Ldz.na dzień 31-12-2023 r.....</p>	Adresat: WROCLAW MIASTO NA PRAWACH POWIATU
Numer identyfikacyjny REGON 021545051			Wysłać bez pisma przewodniego 2E140FB5DFCA25AC 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	81 726 012,88	102 697 064,39	A Fundusz	80 215 880,51	98 588 001,90
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	126 838 878,62	148 602 732,54
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	81 726 012,88	102 697 064,39	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-46 622 998,11	-50 014 730,64
A.II.1 Środki trwałe	81 720 994,48	102 697 064,39	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	28 121 929,06	28 121 929,06	A.II.2 Strata netto (-)	-46 622 998,11	-50 014 730,64
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	52 868 834,82	73 398 358,61	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	600 808,95	921 877,01	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	129 421,65	254 899,71	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 227 329,75	4 928 753,83
A.II.2 Środki trwałe w budowie (Inwestycje)	5 018,40	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	3 227 329,75	4 928 753,83
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	82 441,57	318 369,68
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	226 761,98	282 979,90
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	926 063,98	1 150 515,85
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 555 472,95	1 935 916,73

Małgorzata Marta Juskiewicz
(główny księgowy)

2024-02-15

(rok, miesiąc, dzień)

Maria Iwona Bugajska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

2E140FB5DFCA25AC

Małgorzata Juskiewicz
Małgorzata Juskiewicz

Maria Iwona Bugajska
Maria Iwona Bugajska

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	45 492,20	690 839,73
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	6 667,46	8 073,39
B Aktywa obrotowe	1 717 197,38	819 691,34	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	632,29	0,00
B.I Zapasy	221 555,92	238 860,08	D.II.8 Fundusze specjalne	383 797,32	542 058,55
B.I.1 Materiały	221 555,92	238 860,08	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	383 797,32	542 058,55
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	1 356 494,39	278 698,32			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 103 961,43	29 667,51			
B.II.2 Należności od budżetów	1,56	1 031,81			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	252 531,40	247 999,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	139 147,07	302 132,94			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	139 147,07	302 132,94			
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			

Małgorzata Marta Juskiewicz
(główny księgowy)

2024-02-15

(rok, miesiąc, dzień)

Maria Iwona Bugajska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

2E140FB5DFCA25AC

DYREKTOR

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.19 15:08:19 przez Maria Iwonę Bugajską

Małgorzata Juskiewicz
Małgorzata Juskiewicz

Maria Iwona Bugajska
Maria Iwona Bugajska

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	83 443 210,26	103 516 755,73	Suma pasywów	83 443 210,26	103 516 755,73

Małgorzata Marta Juskiewicz
(główny księgowy)

2024-02-15
(rok, miesiąc, dzień)
2E140FB5DFCA25AC

Maria Iwona Bugajska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia
Główny Księgowy
Małgorzata Juskiewicz

DYREKTOR
Maria Iwona Bugajska

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.19

Wyjaśnienia do bilansu

Małgorzata Marta Juskiewicz
(główny księgowy)

2024-02-15

(rok, miesiąc, dzień)

Maria Iwona Bugajska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

2E140FB5DFCA25AC

Małgorzata Juskiewicz
Małgorzata Juskiewicz

DYREKTOR

Maria Iwona Bugajska
Maria Iwona Bugajska