

|   |   |  |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Przedszkole Nr 6</b><br>ul. Braci Gierymskich 89<br><br>51-640 Wrocław | <b>BILANS</b><br><b>jednostki budżetowej</b><br><br><br><b>sporządzony</b><br><b>na dzień 31-12-2018 r.</b> | Adresat:<br>WROCŁAW MIASTO NA PRAWACH POWIATU  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>930113460</b>   |   | Wysłać bez pisma przewodniego<br>9B4C7651CCAA38CA<br> |
|   |   |  |

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe  | 2 885 259,04          | 2 876 985,47        | A Fundusz   | 2 791 188,91          | 2 789 813,21        |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki   | 3 810 836,96          | 3 957 757,53        |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 2 885 259,04          | 2 876 985,47        | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -1 019 648,05         | -1 167 944,32       |
| A.II.1 Środki trwałe   | 2 885 259,04          | 2 876 985,47        | A.II.1 Zysk netto (+)   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty  | 2 842 534,88          | 2 842 534,88        | A.II.2 Strata netto (-)   | -1 019 648,05         | -1 167 944,32       |
| 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   | 12 299,96             | 11 965,20           | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 30 424,20             | 22 485,39           | 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  | 0,00                  | 0,00                | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 102 363,89            | 101 563,67          |
| 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                                   | 102 363,89            | 101 563,67          |
| A.III Należności długoterminowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 3 232,10              | 5 228,28            |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 9 906,06              | 10 211,48           |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 44 501,12             | 45 740,61           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 38 109,08             | 37 299,12           |

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)  
SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2019-01-30  
(rok, miesiąc, dzień)  
9B4C7651CCAA38CA

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

|  |          |           |  |          |          |
|--|----------|-----------|--|----------|----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00     | 0,00      | D.II.5 Pozostałe zobowiązania  | 2 154,31 | 907,61   |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek  | 0,00     | 0,00      | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 0,00     | 3,44     |
| B Aktywa obrotowe  | 8 293,76 | 14 391,41 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 4 461,22 | 2 173,13 |
| B.I Zapasy   | 1 371,18 | 72,56     | D.II.8 Fundusze specjalne  | 0,00     | 0,00     |
| B.I.1 Materiały  | 1 371,18 | 72,56     | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 0,00     | 0,00     |
| 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  | 2 461,36 | 12 129,86 |  |          |          |
| 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  | 2 461,36 | 12 129,86 |  |          |          |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00     | 0,00      |  |          |          |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 4 461,22 | 2 188,99  |  |          |          |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00     | 0,00      |  |          |          |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 4 461,22 | 2 188,99  |  |          |          |
| 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)  
SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2019-01-30  
(rok, miesiąc, dzień)  
9B4C7651CCAA38CA

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                | 0,00                |                     |                     |                     |
|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>2 893 552,80</b> | <b>2 891 376,88</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>2 893 552,80</b> | <b>2 891 376,88</b> |

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)  
SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2019-01-30  
(rok, miesiąc, dzień)  
9B4C7651CCAA38CA

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)  
SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2019-01-30  
(rok, miesiąc, dzień)  
9B4C7651CCAA38CA

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)