

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Przedszkole Nr 41</b> ul. Dobra 16  53-678 Wrocław	<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej</b>   <b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2018 r.</b>	Adresat: WROCŁAW MIASTO NA PRAWACH POWIATU
Numer identyfikacyjny REGON  <b>930113359</b>		Wysłać bez pisma przewodniego BC8BF892E7B98A37 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	8 698 949,94	8 678 444,89	A Fundusz	8 589 508,05	8 577 053,12
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	9 825 114,33	10 105 361,36
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	8 698 949,94	8 678 444,89	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 235 606,28	-1 528 308,24
A.II.1 Środki trwałe	8 698 949,94	8 678 444,89	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	8 344 926,85	8 344 926,85	A.II.2 Strata netto (-)	-1 235 606,28	-1 528 308,24
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	339 838,38	321 844,27	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	14 184,71	11 673,77	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	119 239,71	132 332,44
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	119 239,71	132 332,44
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	357,27	5 899,81
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	11 680,98	13 460,98
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	54 385,23	60 560,40
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	47 685,02	49 006,74

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

\_\_\_\_\_  
2019-01-30  
(rok, miesiąc, dzień)  
BC8BF892E7B98A37

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

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 603,42	934,64
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	9 797,82	30 940,67	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 527,79	2 469,87
B.I Zapasy	4 976,65	8 824,51	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	4 976,65	8 824,51	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	2 293,38	19 646,29			
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	2 293,38	19 646,29			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 527,79	2 469,87			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 527,79	2 469,87			
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)  
BC8BF892E7B98A37

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

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>8 708 747,76</b>	<b>8 709 385,56</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>8 708 747,76</b>	<b>8 709 385,56</b>

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

\_\_\_\_\_  
2019-01-30  
(rok, miesiąc, dzień)  
BC8BF892E7B98A37

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

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

\_\_\_\_\_  
2019-01-30  
(rok, miesiąc, dzień)  
BC8BF892E7B98A37

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