

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 51 ul. Warszawska 4 52-114 Wrocław Numer identyfikacyjny REGON 930112970	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: WROCŁAW MIASTO NA PRAWACH POWIATU
		Wysłać bez pisma przewodniego 5CC1C26F75DE3C74 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	8 097 997,48	7 844 906,67	A Fundusz	7 838 922,02	7 588 264,33
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 617 662,74	10 749 097,92
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	8 097 997,48	7 844 906,67	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 778 740,72	-3 160 833,59
A.II.1 Środki trwałe	8 097 997,48	7 844 906,67	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	434 776,00	434 776,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 778 740,72	-3 160 833,59
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	7 503 887,53	7 275 536,75	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	157 009,25	133 044,12	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	2 324,70	1 549,80	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	267 991,36	303 959,41
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	267 991,36	303 959,41
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	39 511,31	42 733,36
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	25 656,54	28 591,50
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	108 070,22	123 371,57
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	89 673,37	102 556,70

(główny księgowy)
SJO BeSTia

2019-02-26
(rok, miesiąc, dzień)
5CC1C26F75DE3C74

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 393,79	634,75
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,66	0,66
B Aktywa obrotowe	8 915,90	47 317,07	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	3 685,47	6 070,87
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	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	5 226,28	41 243,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	3 289,02			
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	5 226,28	37 953,98			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 689,62	6 074,07			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 689,62	6 074,07			
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)
SJO BeSTia

2019-02-26
(rok, miesiąc, dzień)
5CC1C26F75DE3C74

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	8 106 913,38	7 892 223,74	Suma pasywów	8 106 913,38	7 892 223,74

(główny księgowy)
SJO BeSTia

2019-02-26
(rok, miesiąc, dzień)
5CC1C26F75DE3C74

(kierownik jednostki)

