

| | | |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 56 ul. Wałbrzyska 16 52-314 Wrocław Numer identyfikacyjny REGON 930112992 | BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r. | Adresat: WROCŁAW MIASTO NA PRAWACH POWIATU |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 89F47FB26C68F270  |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 12 799 910,41 | 12 447 623,65 | A Fundusz | 12 450 925,63 | 12 096 072,38 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 16 924 873,97 | 17 068 457,17 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 12 799 910,41 | 12 447 623,65 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -4 473 948,34 | -4 972 384,79 |
| A.II.1 Środki trwałe | 12 799 910,41 | 12 447 623,65 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 3 153 205,66 | 3 153 205,66 | A.II.2 Strata netto (-) | -4 473 948,34 | -4 972 384,79 |
| 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 | 9 043 434,68 | 8 776 372,85 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 599 483,65 | 515 462,40 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 3 786,42 | 0,00 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 0,00 | 2 582,74 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 371 337,75 | 437 242,81 |
| 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 | 371 337,75 | 437 242,81 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 26 920,66 | 27 696,12 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 41 631,54 | 43 460,64 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 148 606,46 | 190 771,67 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 147 217,31 | 168 784,62 |

(główny księgowy)
SJO BeSTia

2019-01-30
(rok, miesiąc, dzień)
89F47FB26C68F270

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|-----------|-----------|--|----------|----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 4 311,02 | 623,52 |
| 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 | 22 352,97 | 85 691,54 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 2 650,76 | 5 906,24 |
| B.I Zapasy | 6 575,35 | 19 422,08 | D.II.8 Fundusze specjalne | 0,00 | 0,00 |
| B.I.1 Materiały | 6 575,35 | 19 422,08 | 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 | 12 602,50 | 60 338,76 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 1 653,52 | 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 | 10 948,98 | 60 338,76 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3 175,12 | 5 930,70 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 3 175,12 | 5 930,70 | | | |
| 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)
89F47FB26C68F270

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 12 822 263,38 | 12 533 315,19 | Suma pasywów | 12 822 263,38 | 12 533 315,19 |

(główny księgowy)
SJO BeSTia

2019-01-30
(rok, miesiąc, dzień)
89F47FB26C68F270

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)
SJO BeSTia

2019-01-30
(rok, miesiąc, dzień)
89F47FB26C68F270

(kierownik jednostki)