

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Przedszkole Nr 89</b> ul. Oporowska 1  53-434 Wrocław Numer identyfikacyjny REGON  <b>930112727</b>	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	Adresat: WROCŁAW MIASTO NA PRAWACH POWIATU
		Wysłać bez pisma przewodniego D5A24571672E1DAE 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	365 030,41	351 760,46	A Fundusz	220 983,33	205 306,69
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 798 769,77	2 032 614,17
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	365 030,41	351 760,46	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 577 786,44	-1 827 307,48
A.II.1 Środki trwałe	365 030,41	351 760,46	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	82 261,38	82 261,38	A.II.2 Strata netto (-)	-1 577 786,44	-1 827 307,48
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	276 318,56	264 818,86	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	6 450,47	4 680,22	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	150 714,27	161 312,48
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	150 714,27	161 312,48
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 885,27	7 998,13
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	14 518,76	16 530,98
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	66 321,16	72 612,73
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	59 206,56	61 629,54

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

\_\_\_\_\_  
2019-01-30  
(rok, miesiąc, dzień)  
D5A24571672E1DAE

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

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	486,50	117,14
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	6 667,19	14 858,71	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	3 296,02	2 423,96
B.I Zapasy	2 068,25	2 657,90	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	2 068,25	2 657,90	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	1 300,14	9 776,85			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	6,10			
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	1 300,14	9 770,75			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 298,80	2 423,96			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 298,80	2 423,96			
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)  
D5A24571672E1DAE

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

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>371 697,60</b>	<b>366 619,17</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>371 697,60</b>	<b>366 619,17</b>

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

\_\_\_\_\_  
2019-01-30  
(rok, miesiąc, dzień)  
D5A24571672E1DAE

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

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

\_\_\_\_\_  
2019-01-30  
(rok, miesiąc, dzień)  
D5A24571672E1DAE

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