

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 96 ul. Aleja Pracy 29a 53-232 Wrocław	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: WROCŁAW MIASTO NA PRAWACH POWIATU
Numer identyfikacyjny REGON 930112779		Wysłać bez pisma przewodniego 53B0C814F016165A 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 031 362,64	2 993 783,28	A Fundusz	2 930 765,01	2 905 133,93
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 185 674,33	4 271 111,37
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 031 362,64	2 993 783,28	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 254 909,32	-1 365 977,44
A.II.1 Środki trwałe	3 031 362,64	2 993 783,28	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	2 135 866,00	2 135 866,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 254 909,32	-1 365 977,44
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	869 830,12	839 259,15	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	25 666,52	18 658,13	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	112 215,81	117 566,34
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	112 215,81	117 566,34
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 705,15	1 710,09
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	12 921,56	12 097,70
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	44 981,16	54 621,81
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	43 766,10	45 026,25

(główny księgowy)
SJO BeSTia

2019-01-30
(rok, miesiąc, dzień)
53B0C814F016165A

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	517,32	192,44
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	11 618,18	28 916,99	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 324,52	3 918,05
B.I Zapasy	7 231,73	7 128,55	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	7 231,73	7 128,55	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	2 027,35	17 845,69			
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	2 027,35	17 845,69			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 359,10	3 942,75			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 359,10	3 942,75			
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)
53B0C814F016165A

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 042 980,82	3 022 700,27	Suma pasywów	3 042 980,82	3 022 700,27

(główny księgowy)
SJO BeSTia

2019-01-30
(rok, miesiąc, dzień)
53B0C814F016165A

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)
SJO BeSTia

2019-01-30
(rok, miesiąc, dzień)
53B0C814F016165A

(kierownik jednostki)