

| | | |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 82 ul. Blacharska 13 53-206 Wrocław | BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r. | Adresat: WROCŁAW MIASTO NA PRAWACH POWIATU |
| Numer identyfikacyjny REGON 000693240 | | Wysłać bez pisma przewodniego 2D36662181602726  |
| | | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 5 407 399,71 | 5 255 027,48 | A Fundusz | 5 171 616,45 | 4 944 408,28 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 8 679 249,63 | 8 868 670,79 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 5 407 399,71 | 5 255 027,48 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -3 507 633,18 | -3 924 262,51 |
| A.II.1 Środki trwałe | 5 407 399,71 | 5 255 027,48 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 407 623,56 | 407 623,56 | A.II.2 Strata netto (-) | -3 507 633,18 | -3 924 262,51 |
| 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 | 4 846 768,11 | 4 700 234,54 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 152 501,64 | 147 169,38 | 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 | 506,40 | 0,00 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 271 669,77 | 343 638,78 |
| 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 | 271 669,77 | 343 638,78 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 13 217,69 | 13 831,87 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 29 601,74 | 38 455,33 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 90 377,58 | 146 629,00 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 113 076,15 | 125 798,37 |

(główny księgowy)
SJO BeSTia

2019-01-30
(rok, miesiąc, dzień)
2D36662181602726

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|-----------|-----------|--|-----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 4 749,53 | 5 203,35 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 1,79 | 0,00 |
| B Aktywa obrotowe | 35 886,51 | 33 019,58 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 4 693,37 | 2 650,30 |
| B.I Zapasy | 6 558,55 | 6 314,82 | D.II.8 Fundusze specjalne | 15 951,92 | 11 070,56 |
| B.I.1 Materiały | 6 558,55 | 6 314,82 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 15 951,92 | 11 070,56 |
| 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 | 6 071,12 | 10 868,55 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 649,44 | 1 631,15 | | | |
| 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 | 5 421,68 | 9 237,40 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 23 256,84 | 15 836,21 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 23 256,84 | 15 836,21 | | | |
| 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)
2D36662181602726

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 5 443 286,22 | 5 288 047,06 | Suma pasywów | 5 443 286,22 | 5 288 047,06 |

(główny księgowy)
SJO BeSTia

2019-01-30
(rok, miesiąc, dzień)
2D36662181602726

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)
SJO BeSTia

2019-01-30
(rok, miesiąc, dzień)
2D36662181602726

(kierownik jednostki)