

| | | |
|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5 ul. Osobowicka 127 51-004 Wrocław | <div style="text-align: center;"> BILANS jednostki budżetowej </div> <div style="text-align: center;"> sporządzony na dzień 31-12-2018 r. </div> | Adresat: WROCŁAW MIASTO NA PRAWACH POWIATU |
| Numer identyfikacyjny REGON 000693434 | | Wysłać bez pisma przewodniego 61E231B080DE43DD  |
| | | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 1 409 402,14 | 1 347 479,34 | A Fundusz | 1 159 060,85 | 1 061 270,60 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 4 062 100,72 | 4 347 416,56 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 1 409 402,14 | 1 347 479,34 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -2 903 039,87 | -3 286 145,96 |
| A.II.1 Środki trwałe | 1 409 402,14 | 1 347 479,34 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 116 900,00 | 116 900,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -2 903 039,87 | -3 286 145,96 |
| 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 | 1 212 277,11 | 1 161 184,15 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 73 846,43 | 64 223,39 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 2 664,00 | 2 146,00 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 3 714,60 | 3 025,80 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 280 724,70 | 314 229,16 |
| 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 | 280 724,70 | 314 229,16 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 17 261,17 | 15 073,48 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 29 657,78 | 33 676,95 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 121 213,54 | 143 374,10 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 99 655,30 | 115 332,59 |

(główny księgowy)
SJO BeSTia

2019-01-30
(rok, miesiąc, dzień)
61E231B080DE43DD

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|-----------|-----------|--|----------|----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 281,01 | 793,51 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 3 337,88 | 3 367,30 |
| B Aktywa obrotowe | 30 383,41 | 28 020,42 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 5 241,77 | 1 176,24 |
| B.I Zapasy | 8 648,66 | 183,58 | D.II.8 Fundusze specjalne | 4 076,25 | 1 434,99 |
| B.I.1 Materiały | 8 648,66 | 183,58 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 4 076,25 | 1 434,99 |
| 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 | 5 903,68 | 19 820,47 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 530,74 | 402,60 | | | |
| 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 | 5 372,94 | 19 417,87 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 15 831,07 | 8 016,37 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 15 831,07 | 8 016,37 | | | |
| 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)
61E231B080DE43DD

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 1 439 785,55 | 1 375 499,76 | Suma pasywów | 1 439 785,55 | 1 375 499,76 |

(główny księgowy)
SJO BeSTia

2019-01-30
(rok, miesiąc, dzień)
61E231B080DE43DD

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)
SJO BeSTia

2019-01-30
(rok, miesiąc, dzień)
61E231B080DE43DD

(kierownik jednostki)