

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Przedszkole Nr 21</b> Wybrzeże Konrada Korzeniowskiego 10  50-226 Wrocław	<div style="text-align: center;"> <b>BILANS</b>  <b>jednostki budżetowej</b> </div>   <div style="text-align: center;"> <b>sporządzony</b>  <b>na dzień 31-12-2019 r.</b> </div>	Adresat:  WROCŁAW MIASTO NA PRAWACH POWIATU
Numer identyfikacyjny REGON  <b>930113193</b>		Wysłać bez pisma przewodniego D463E2FF1060656C 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	489 133,45	482 572,03	A Fundusz	412 428,25	401 637,34
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 374 748,33	1 526 505,30
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	489 133,45	482 572,03	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-962 320,08	-1 124 867,96
A.II.1 Środki trwałe	489 133,45	482 572,03	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	428 170,40	428 170,40	A.II.2 Strata netto (-)	-962 320,08	-1 124 867,96
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	38 289,94	36 704,11	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	22 673,11	17 697,52	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	92 022,14	100 087,12
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	92 022,14	100 087,12
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 174,58	316,49
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	8 181,92	8 568,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	40 544,79	49 205,21
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	33 457,67	36 019,45

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

\_\_\_\_\_  
2020-02-24  
(rok, miesiąc, dzień)  
D463E2FF1060656C

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

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 170,95	1 182,08
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	15 316,94	19 152,43	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	4 492,23	4 795,89
B.I Zapasy	1 508,58	978,99	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	1 508,58	978,99	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	9 316,13	13 377,55			
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	9 316,13	13 377,55			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 492,23	4 795,89			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 492,23	4 795,89			
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

\_\_\_\_\_  
2020-02-24  
(rok, miesiąc, dzień)  
D463E2FF1060656C

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

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>504 450,39</b>	<b>501 724,46</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>504 450,39</b>	<b>501 724,46</b>

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

\_\_\_\_\_  
2020-02-24  
(rok, miesiąc, dzień)  
D463E2FF1060656C

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

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

\_\_\_\_\_  
2020-02-24  
(rok, miesiąc, dzień)  
D463E2FF1060656C

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