

| | | |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 25 ul. Kręta 1a 50-237 Wrocław Numer identyfikacyjny REGON 930113508 | BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r. | Adresat: WROCŁAW MIASTO NA PRAWACH POWIATU |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego F2973B3BB0C5E46C  |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 3 394 610,69 | 3 358 022,04 | A Fundusz | 3 227 660,41 | 3 169 119,83 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 5 538 508,35 | 5 727 989,01 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 3 394 610,69 | 3 358 022,04 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -2 310 847,94 | -2 558 869,18 |
| A.II.1 Środki trwałe | 3 394 610,69 | 3 358 022,04 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 2 030 000,00 | 2 030 000,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -2 310 847,94 | -2 558 869,18 |
| 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 | 1 359 477,90 | 1 298 235,69 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 5 132,79 | 29 786,35 | 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 | 207 706,62 | 232 375,28 |
| 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 | 207 706,62 | 232 375,28 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 11 869,22 | 12 471,71 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 22 245,96 | 21 088,96 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 89 247,31 | 107 987,25 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 77 323,54 | 87 549,26 |

(główny księgowy)
SJO BeSTia

2020-02-23
(rok, miesiąc, dzień)
F2973B3BB0C5E46C

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|-----------|-----------|--|----------|----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 40,03 | 185,25 |
| 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 | 40 756,34 | 43 473,07 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 6 980,56 | 3 092,85 |
| B.I Zapasy | 11 470,50 | 17 919,84 | D.II.8 Fundusze specjalne | 0,00 | 0,00 |
| B.I.1 Materiały | 11 470,50 | 17 919,84 | 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 | 22 305,28 | 22 460,38 | | | |
| 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 | 22 305,28 | 22 460,38 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6 980,56 | 3 092,85 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 6 980,56 | 3 092,85 | | | |
| 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

2020-02-23
(rok, miesiąc, dzień)
F2973B3BB0C5E46C

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 3 435 367,03 | 3 401 495,11 | Suma pasywów | 3 435 367,03 | 3 401 495,11 |

(główny księgowy)
SJO BeSTia

2020-02-23
(rok, miesiąc, dzień)
F2973B3BB0C5E46C

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)
SJO BeSTia

2020-02-23
(rok, miesiąc, dzień)
F2973B3BB0C5E46C

(kierownik jednostki)