

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 107 ul. Wincentego Stysia 71 53-529 Wrocław	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: WROCŁAW MIASTO NA PRAWACH POWIATU
Numer identyfikacyjny REGON 930113046		Wysłać bez pisma przewodniego 86DBE1E96ABE3859 
	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 013 977,52	1 055 325,51	A Fundusz	897 647,28	931 592,54
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 420 048,43	2 620 147,62
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 013 977,52	1 055 325,51	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 522 401,15	-1 688 555,08
A.II.1 Środki trwałe	1 013 977,52	1 055 325,51	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	614 002,19	614 002,19	A.II.2 Strata netto (-)	-1 522 401,15	-1 688 555,08
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	395 409,98	378 324,15	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	4 565,35	62 999,17	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	138 433,09	151 496,68
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	138 433,09	151 496,68
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 440,64	4 973,99
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	13 838,32	13 986,38
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	60 818,32	69 147,09
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	53 800,65	60 244,45

(główny księgowy)
SJO BeSTia

2020-02-24
(rok, miesiąc, dzień)
86DBE1E96ABE3859

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	642,07	13,34
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	22 102,85	27 763,71	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 893,09	3 131,43
B.I Zapasy	8 299,77	3 522,95	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	8 299,77	3 522,95	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	10 909,40	21 102,46			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	135,60	246,30			
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	10 773,80	20 856,16			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 893,68	3 138,30			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 893,68	3 135,64			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	2,66			
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)
86DBE1E96ABE3859

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 036 080,37	1 083 089,22	Suma pasywów	1 036 080,37	1 083 089,22

(główny księgowy)
SJO BeSTia

2020-02-24
(rok, miesiąc, dzień)
86DBE1E96ABE3859

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)
SJO BeSTia

2020-02-24
(rok, miesiąc, dzień)
86DBE1E96ABE3859

(kierownik jednostki)