

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 19</b> ul. Januszowicka 35-37  53-135 Wrocław Numer identyfikacyjny REGON  <b>361513560</b>	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	Adresat: WROCŁAW MIASTO NA PRAWACH POWIATU
		Wysłać bez pisma przewodniego 93A4420A3D1F2CE6 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	15 200 038,63	14 683 597,57	A Fundusz	14 773 616,46	14 133 630,29
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	22 104 464,75	21 953 615,36
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	15 200 038,63	14 683 597,57	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 330 848,29	-7 819 985,07
A.II.1 Środki trwałe	15 200 038,63	14 683 597,57	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	279 793,86	279 793,86	A.II.2 Strata netto (-)	-7 330 848,29	-7 819 985,07
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	14 562 587,27	14 123 376,11	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	348 410,34	275 705,21	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	9 247,16	4 722,39	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	525 484,60	647 698,06
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	525 484,60	647 698,06
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	32 084,66	21 799,13
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	58 927,47	40 436,90
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	165 004,55	274 308,81
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	222 788,75	255 373,67

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

\_\_\_\_\_  
2020-02-23  
(rok, miesiąc, dzień)  
93A4420A3D1F2CE6

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

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 533,27	1 693,02
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	24 786,06	25 623,62
B Aktywa obrotowe	99 062,43	97 730,78	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	3 684,73	1 643,30
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	13 675,11	26 819,61
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 675,11	26 819,61
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	49 859,98	38 031,25			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,01			
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	49 859,98	38 031,24			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	49 202,45	59 699,53			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	49 202,45	59 699,53			
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)  
93A4420A3D1F2CE6

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

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>15 299 101,06</b>	<b>14 781 328,35</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>15 299 101,06</b>	<b>14 781 328,35</b>

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

\_\_\_\_\_  
2020-02-23  
(rok, miesiąc, dzień)  
93A4420A3D1F2CE6

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

