

|   |  |  |
|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Przedszkole Nr 51</b><br>ul. Warszawska 4<br><br>52-114 Wrocław<br>Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>930112970</b> | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej<br><br><br><b>sporządzony</b><br><b>na dzień 31-12-2020 r.</b> | Adresat:<br>WROCŁAW MIASTO NA PRAWACH<br>POWIATU   |
|   |  | Wysłać bez pisma przewodniego<br>9F4DA9DDC9293B58<br> |

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe  | 7 591 815,86          | 7 638 883,77        | A Fundusz   | 7 285 258,96          | 7 357 318,92        |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki   | 10 822 745,30         | 11 102 713,03       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 7 591 815,86          | 7 638 883,77        | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -3 537 486,34         | -3 745 394,11       |
| A.II.1 Środki trwałe   | 7 591 815,86          | 7 638 883,77        | A.II.1 Zysk netto (+)   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty  | 434 776,00            | 734 934,72          | A.II.2 Strata netto (-)   | -3 537 486,34         | -3 745 394,11       |
| 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   | 7 047 185,97          | 6 818 835,19        | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 109 078,99            | 85 113,86           | 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  | 774,90                | 0,00                | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 351 683,84            | 316 884,12          |
| 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                                   | 351 683,84            | 316 884,12          |
| A.III Należności długoterminowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 58 691,31             | 8 831,81            |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 27 058,04             | 31 083,04           |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 146 241,79            | 141 680,23          |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 117 962,62            | 134 950,25          |

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

\_\_\_\_\_  
2021-02-23  
(rok, miesiąc, dzień)  
9F4DA9DDC9293B58

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

|  |           |           |  |          |        |
|--|-----------|-----------|--|----------|--------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00      | 0,00      | D.II.5 Pozostałe zobowiązania  | 426,07   | 338,13 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek  | 0,00      | 0,00      | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 0,66     | 0,66   |
| B Aktywa obrotowe  | 45 126,94 | 35 319,27 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 1 303,35 | 0,00   |
| B.I Zapasy   | 0,00      | 0,00      | D.II.8 Fundusze specjalne  | 0,00     | 0,00   |
| B.I.1 Materiały  | 0,00      | 0,00      | 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  | 43 818,24 | 35 318,02 |  |          |        |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług  | 507,39    | 74,73     |  |          |        |
| 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  | 43 310,85 | 35 243,29 |  |          |        |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00      | 0,00      |  |          |        |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 1 308,70  | 1,25      |  |          |        |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00      | 0,00      |  |          |        |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 1 308,70  | 1,25      |  |          |        |
| 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

\_\_\_\_\_  
2021-02-23  
(rok, miesiąc, dzień)  
9F4DA9DDC9293B58

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

|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                | 0,00                |                     |                     |                     |
|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>7 636 942,80</b> | <b>7 674 203,04</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>7 636 942,80</b> | <b>7 674 203,04</b> |

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

\_\_\_\_\_  
2021-02-23  
(rok, miesiąc, dzień)  
9F4DA9DDC9293B58

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

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

\_\_\_\_\_  
2021-02-23  
(rok, miesiąc, dzień)  
9F4DA9DDC9293B58

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