

|   |   |  |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Przedszkole Nr 54</b><br>ul. Wittiga 3<br><br>50-382 Wrocław | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej<br><br><br>sporządzony<br>na dzień <b>31-12-2018 r.</b> | Adresat:<br>WROCŁAW MIASTO NA PRAWACH<br>POWIATU   |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>930113572</b>   |   | Wysłać bez pisma przewodniego<br>777E7D6D8D486244<br> |

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe  | 987 785,17            | 980 129,20          | A Fundusz   | 906 187,49            | 903 693,11          |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki   | 1 866 906,70          | 2 036 054,42        |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 987 785,17            | 980 129,20          | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -960 719,21           | -1 132 361,31       |
| A.II.1 Środki trwałe   | 987 785,17            | 980 129,20          | A.II.1 Zysk netto (+)   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty  | 787 291,49            | 787 291,49          | A.II.2 Strata netto (-)   | -960 719,21           | -1 132 361,31       |
| 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   | 193 850,52            | 187 653,35          | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 6 643,16              | 5 184,36            | 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                            | 88 559,47             | 95 085,81           |
| 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                                   | 88 559,47             | 95 085,81           |
| A.III Należności długoterminowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 1 544,53              | 755,06              |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 8 546,79              | 9 169,13            |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 41 209,54             | 43 563,16           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 33 099,44             | 35 258,68           |

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

\_\_\_\_\_  
2019-01-30  
(rok, miesiąc, dzień)  
777E7D6D8D486244

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

|  |          |           |  |          |          |
|--|----------|-----------|--|----------|----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00     | 0,00      | D.II.5 Pozostałe zobowiązania  | 325,21   | 82,46    |
| 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  | 6 961,79 | 18 649,72 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 3 833,96 | 6 257,32 |
| B.I Zapasy   | 2 077,46 | 2 235,36  | D.II.8 Fundusze specjalne  | 0,00     | 0,00     |
| B.I.1 Materiały  | 2 077,46 | 2 235,36  | 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  | 1 047,53 | 10 156,86 |  |          |          |
| 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  | 1 047,53 | 10 156,86 |  |          |          |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00     | 0,00      |  |          |          |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 3 836,80 | 6 257,50  |  |          |          |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00     | 0,00      |  |          |          |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 3 836,80 | 6 257,50  |  |          |          |
| 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

\_\_\_\_\_  
2019-01-30  
(rok, miesiąc, dzień)  
777E7D6D8D486244

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

|                                 |                   |                   |                     |                   |                   |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00              | 0,00              |                     |                   |                   |
|                                 |                   |                   |                     |                   |                   |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>994 746,96</b> | <b>998 778,92</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>994 746,96</b> | <b>998 778,92</b> |

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

\_\_\_\_\_  
2019-01-30  
(rok, miesiąc, dzień)  
777E7D6D8D486244

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

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

\_\_\_\_\_  
2019-01-30  
(rok, miesiąc, dzień)  
777E7D6D8D486244

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