

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 18 ul. H. Sienkiewicza 85 50-348 Wrocław	<div style="text-align: center;"> BILANS jednostki budżetowej </div> <div style="text-align: center;"> sporządzony na dzień 31-12-2018 r. </div>	Adresat: WROCŁAW MIASTO NA PRAWACH POWIATU
Numer identyfikacyjny REGON 930113490		Wysłać bez pisma przewodniego F4CE63ED47C230A8 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	12 912 625,99	12 882 785,88	A Fundusz	12 793 357,08	12 753 571,62
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	14 288 738,94	14 306 023,89
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	12 912 625,99	12 882 785,88	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 495 381,86	-1 552 452,27
A.II.1 Środki trwałe	12 912 625,99	12 882 785,88	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	12 392 784,32	12 392 784,32	A.II.2 Strata netto (-)	-1 495 381,86	-1 552 452,27
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	498 290,90	475 669,19	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	21 550,77	14 332,37	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	130 858,64	156 592,87
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	130 858,64	156 592,87
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 028,83	7 067,83
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	12 064,00	16 179,92
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	60 285,75	68 188,41
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	49 584,41	57 731,01

(główny księgowy)
SJO BeSTia

2019-01-30
(rok, miesiąc, dzień)
F4CE63ED47C230A8

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	643,20	694,13
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	11 589,73	27 378,61	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 252,45	6 731,57
B.I Zapasy	6 809,12	8 883,19	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	6 809,12	8 883,19	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	2 528,16	11 763,85			
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	2 528,16	11 763,85			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 252,45	6 731,57			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 252,45	6 731,57			
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)
F4CE63ED47C230A8

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	12 924 215,72	12 910 164,49	Suma pasywów	12 924 215,72	12 910 164,49

(główny księgowy)
SJO BeSTia

2019-01-30
(rok, miesiąc, dzień)
F4CE63ED47C230A8

(kierownik jednostki)

