

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 22 ul. Stanisławowska 90 54-611 Wrocław	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: WROCŁAW MIASTO NA PRAWACH POWIATU
Numer identyfikacyjny REGON 930112644		Wysłać bez pisma przewodniego 07CB6798C3808740 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	253 582,39	244 610,79	A Fundusz	156 763,12	141 944,03
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 315 378,26	1 445 525,39
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	253 582,39	244 610,79	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 158 615,14	-1 303 581,36
A.II.1 Środki trwałe	253 582,39	244 610,79	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	91 510,54	91 510,54	A.II.2 Strata netto (-)	-1 158 615,14	-1 303 581,36
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	146 865,30	140 189,39	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	15 206,55	12 910,86	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	107 026,69	118 462,71
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	107 026,69	118 462,71
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	586,84	4 245,74
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	10 453,27	11 478,23
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	48 366,54	54 813,96
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	43 614,71	44 547,32

(główny księgowy)
SJO BeSTia

2019-01-30
(rok, miesiąc, dzień)
07CB6798C3808740

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	137,07	100,74
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	10 207,42	15 795,95	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	3 868,26	3 276,72
B.I Zapasy	6 241,55	2 526,57	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	6 241,55	2 526,57	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	97,57	9 925,46			
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	97,57	9 925,46			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 868,30	3 343,92			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 868,30	3 343,92			
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)
07CB6798C3808740

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	263 789,81	260 406,74	Suma pasywów	263 789,81	260 406,74

(główny księgowy)
SJO BeSTia

2019-01-30
(rok, miesiąc, dzień)
07CB6798C3808740

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)
SJO BeSTia

2019-01-30
(rok, miesiąc, dzień)
07CB6798C3808740

(kierownik jednostki)