

|   |   |  |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Przedszkole Nr 92</b><br>ul. Bardzka 5<br><br>50-516 Wrocław | <b>BILANS</b><br><b>jednostki budżetowej</b><br><br><br><b>sporządzony</b><br><b>na dzień 31-12-2018 r.</b> | Adresat:<br>WROCŁAW MIASTO NA PRAWACH POWIATU  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>930113419</b>   |   | Wysłać bez pisma przewodniego<br>0E5D9007DDB459B0<br> |
|   |   |  |

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe  | 1 954 561,84          | 1 874 703,09        | A Fundusz   | 1 878 307,63          | 1 816 674,48        |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki   | 2 869 715,55          | 2 849 691,55        |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 1 954 561,84          | 1 874 703,09        | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -991 407,92           | -1 033 017,07       |
| A.II.1 Środki trwałe   | 1 954 561,84          | 1 874 703,09        | A.II.1 Zysk netto (+)   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty  | 149 280,62            | 149 280,62          | A.II.2 Strata netto (-)   | -991 407,92           | -1 033 017,07       |
| 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   | 1 800 626,06          | 1 722 797,22        | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 4 655,16              | 2 625,25            | 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                            | 85 499,33             | 82 101,12           |
| 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                                   | 85 499,33             | 82 101,12           |
| A.III Należności długoterminowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 6 978,08              | 2 879,87            |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 8 615,74              | 9 543,18            |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 35 737,62             | 32 009,35           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 29 384,70             | 32 484,65           |

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

\_\_\_\_\_  
2019-01-30  
(rok, miesiąc, dzień)  
0E5D9007DDB459B0

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

|  |          |           |  |          |          |
|--|----------|-----------|--|----------|----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00     | 0,00      | D.II.5 Pozostałe zobowiązania  | 830,10   | 1 205,76 |
| 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  | 9 245,12 | 24 072,51 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 3 953,09 | 3 978,31 |
| B.I Zapasy   | 1 514,15 | 2 072,73  | D.II.8 Fundusze specjalne  | 0,00     | 0,00     |
| B.I.1 Materiały  | 1 514,15 | 2 072,73  | 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  | 3 777,12 | 17 646,27 |  |          |          |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług  | 100,12   | 367,41    |  |          |          |
| B.II.2 Należności od budżetów  | 0,00     | 0,04      |  |          |          |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00     | 0,00      |  |          |          |
| B.II.4 Pozostałe należności  | 3 677,00 | 17 278,82 |  |          |          |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00     | 0,00      |  |          |          |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 3 953,85 | 4 353,51  |  |          |          |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00     | 0,00      |  |          |          |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 3 953,85 | 4 353,51  |  |          |          |
| 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)  
0E5D9007DDB459B0

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

|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                | 0,00                |                     |                     |                     |
|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>1 963 806,96</b> | <b>1 898 775,60</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>1 963 806,96</b> | <b>1 898 775,60</b> |

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

\_\_\_\_\_  
2019-01-30  
(rok, miesiąc, dzień)  
0E5D9007DDB459B0

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

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

\_\_\_\_\_  
2019-01-30  
(rok, miesiąc, dzień)  
0E5D9007DDB459B0

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