

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Integracyjne Nr 93 ul. Grochowa 15 53-423 Wrocław | BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r. | Adresat: WROCŁAW MIASTO NA PRAWACH POWIATU |
| Numer identyfikacyjny REGON 930112733 | | Wysłać bez pisma przewodniego 34D1E51A8DD424AA  |
| | | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 219 340,32 | 210 621,08 | A Fundusz | 91 014,40 | 69 155,49 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 1 590 353,67 | 1 845 635,75 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 219 340,32 | 210 621,08 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -1 499 339,27 | -1 776 480,26 |
| A.II.1 Środki trwałe | 219 340,32 | 210 621,08 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 136 049,92 | 136 049,92 | A.II.2 Strata netto (-) | -1 499 339,27 | -1 776 480,26 |
| 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 | 64 852,81 | 60 496,62 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 18 437,59 | 14 074,54 | 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 | 134 591,10 | 160 904,78 |
| 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 | 134 591,10 | 160 904,78 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 4 855,16 | 3 112,18 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 13 154,68 | 15 560,42 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 59 178,46 | 74 591,35 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 51 342,35 | 61 788,06 |

(główny księgowy)
SJO BeSTia

2019-01-30
(rok, miesiąc, dzień)
34D1E51A8DD424AA

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 3 020,88 | 334,56 |
| 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 | 6 265,18 | 19 439,19 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 3 039,57 | 5 518,21 |
| B.I Zapasy | 2 663,47 | 3 612,56 | D.II.8 Fundusze specjalne | 0,00 | 0,00 |
| B.I.1 Materiały | 2 663,47 | 3 612,56 | 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 | 562,14 | 10 136,68 | | | |
| 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 | 562,14 | 10 136,68 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3 039,57 | 5 689,95 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 3 039,57 | 5 689,95 | | | |
| 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)
34D1E51A8DD424AA

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 225 605,50 | 230 060,27 | Suma pasywów | 225 605,50 | 230 060,27 |

(główny księgowy)
SJO BeSTia

2019-01-30
(rok, miesiąc, dzień)
34D1E51A8DD424AA

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)
SJO BeSTia

2019-01-30
(rok, miesiąc, dzień)
34D1E51A8DD424AA

(kierownik jednostki)