

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 109 ul. Nowowiejska 80a 50-315 Wrocław	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: WROCŁAW MIASTO NA PRAWACH POWIATU
Numer identyfikacyjny REGON 930113655		Wysłać bez pisma przewodniego A599B57D3B97C4E4 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 051 576,41	1 224 420,75	A Fundusz	816 104,78	989 733,53
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 794 927,87	4 865 731,32
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 051 576,41	1 224 420,75	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 978 823,09	-3 875 997,79
A.II.1 Środki trwałe	1 051 576,41	1 224 420,75	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	208 182,38	A.II.2 Strata netto (-)	-2 978 823,09	-3 875 997,79
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	1 026 027,09	966 663,76	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	25 549,32	49 574,61	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	254 622,08	284 063,66
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	254 622,08	284 063,66
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 360,84	3 776,34
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	27 307,89	32 309,61
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	118 234,78	134 230,68
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	101 194,32	108 506,36

(główny księgowy)
SJO BeSTia

2019-01-30
(rok, miesiąc, dzień)
A599B57D3B97C4E4

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 945,65	679,65
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	19 150,45	49 376,44	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	3 578,60	4 561,02
B.I Zapasy	9 171,56	10 859,03	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	9 171,56	10 859,03	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	6 397,40	34 715,92			
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	6 397,40	34 715,92			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 581,49	3 801,49			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 581,49	3 801,49			
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)
A599B57D3B97C4E4

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 070 726,86	1 273 797,19	Suma pasywów	1 070 726,86	1 273 797,19

(główny księgowy)
SJO BeSTia

2019-01-30
(rok, miesiąc, dzień)
A599B57D3B97C4E4

(kierownik jednostki)

