

| | | |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 121 ul. Tramwajowa 34 51-621 Wrocław | BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r. | Adresat: WROCŁAW MIASTO NA PRAWACH POWIATU |
| Numer identyfikacyjny REGON 930113661 | | Wysłać bez pisma przewodniego F0C16916BFEA9D1D  |
| | | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 3 889 136,12 | 3 841 852,36 | A Fundusz | 3 753 339,21 | 3 705 701,98 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 5 457 344,55 | 5 405 039,09 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 3 889 136,12 | 3 841 852,36 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -1 704 005,34 | -1 699 337,11 |
| A.II.1 Środki trwałe | 3 889 136,12 | 3 841 852,36 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 2 531 720,00 | 2 531 720,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -1 704 005,34 | -1 699 337,11 |
| 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 | 1 346 929,56 | 1 305 105,76 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 10 486,56 | 5 026,60 | 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 | 141 768,89 | 163 253,81 |
| 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 | 141 768,89 | 163 253,81 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 7 460,05 | 8 695,43 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 14 116,44 | 15 952,49 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 62 984,10 | 71 144,44 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 54 185,68 | 60 888,63 |

(główny księgowy)
SJO BeSTia

2019-01-30
(rok, miesiąc, dzień)
F0C16916BFEA9D1D

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|----------|-----------|--|----------|----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 273,56 | 201,36 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 1 111,92 | 19,86 |
| B Aktywa obrotowe | 5 971,98 | 27 103,43 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 1 637,14 | 6 351,60 |
| B.I Zapasy | 2 843,50 | 3 392,66 | D.II.8 Fundusze specjalne | 0,00 | 0,00 |
| B.I.1 Materiały | 2 843,50 | 3 392,66 | 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 | 378,90 | 17 331,74 | | | |
| 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 | 378,90 | 17 331,74 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 749,58 | 6 379,03 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 2 749,58 | 6 379,03 | | | |
| 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)
F0C16916BFEA9D1D

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 3 895 108,10 | 3 868 955,79 | Suma pasywów | 3 895 108,10 | 3 868 955,79 |

(główny księgowy)
SJO BeSTia

2019-01-30
(rok, miesiąc, dzień)
F0C16916BFEA9D1D

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)
SJO BeSTia

2019-01-30
(rok, miesiąc, dzień)
F0C16916BFEA9D1D

(kierownik jednostki)