

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 123 ul. Wojrowicka 3 54-434 Wrocław	<div style="text-align: center;"> BILANS jednostki budżetowej </div> <div style="text-align: center;"> sporządzony na dzień 31-12-2018 r. </div>	Adresat: WROCŁAW MIASTO NA PRAWACH POWIATU
Numer identyfikacyjny REGON 930112851		Wysłać bez pisma przewodniego 16CB67C6A85A5955 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	437 158,27	443 317,38	A Fundusz	320 527,63	330 918,21
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 607 022,25	1 796 940,19
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	437 158,27	443 317,38	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 286 494,62	-1 466 021,98
A.II.1 Środki trwałe	437 158,27	443 317,38	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	213 179,35	213 179,35	A.II.2 Strata netto (-)	-1 286 494,62	-1 466 021,98
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	87 475,22	82 892,27	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	136 503,70	147 245,76	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	120 018,92	133 479,78
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	120 018,92	133 479,78
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 120,78	2 209,33
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	12 001,54	14 935,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	51 425,95	59 708,10
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	45 600,83	52 177,60

(główny księgowy)
SJO BeSTia

2019-01-30
(rok, miesiąc, dzień)
16CB67C6A85A5955

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 080,61	22,40
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	3 388,28	21 080,61	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 789,21	4 427,35
B.I Zapasy	1 058,42	2 703,29	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	1 058,42	2 703,29	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	538,03	13 949,97			
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	538,03	13 949,97			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 791,83	4 427,35			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 791,83	4 427,35			
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)
16CB67C6A85A5955

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	440 546,55	464 397,99	Suma pasywów	440 546,55	464 397,99

(główny księgowy)
SJO BeSTia

2019-01-30
(rok, miesiąc, dzień)
16CB67C6A85A5955

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)
SJO BeSTia

2019-01-30
(rok, miesiąc, dzień)
16CB67C6A85A5955

(kierownik jednostki)