

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 19 ul. Januszowicka 35-37 53-135 Wrocław	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: WROCŁAW MIASTO NA PRAWACH POWIATU
Numer identyfikacyjny REGON 361513560		Wysłać bez pisma przewodniego 34BE651E348E628C 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	15 716 718,15	15 200 038,63	A Fundusz	15 197 529,54	14 773 616,46
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	21 674 166,50	22 104 464,75
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	15 716 718,15	15 200 038,63	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 476 636,96	-7 330 848,29
A.II.1 Środki trwałe	15 716 718,15	15 200 038,63	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	279 793,86	279 793,86	A.II.2 Strata netto (-)	-6 476 636,96	-7 330 848,29
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	15 001 798,43	14 562 587,27	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	421 115,47	348 410,34	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	14 010,39	9 247,16	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	591 024,00	525 484,60
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	591 024,00	525 484,60
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	27 662,47	32 084,66
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	64 497,92	58 927,47
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	242 242,59	165 004,55
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	200 138,26	222 788,75

(główny księgowy)
SJO BeSTia

2019-01-30
(rok, miesiąc, dzień)
34BE651E348E628C

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	10 052,47	4 533,27
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	24 726,53	24 786,06
B Aktywa obrotowe	71 835,39	99 062,43	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	5 299,87	3 684,73
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	16 403,89	13 675,11
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 403,89	13 675,11
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	16 014,10	49 859,98			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 238,92	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	13 775,18	49 859,98			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	55 821,29	49 202,45			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	55 821,29	49 202,45			
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)
34BE651E348E628C

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	15 788 553,54	15 299 101,06	Suma pasywów	15 788 553,54	15 299 101,06

(główny księgowy)
SJO BeSTia

2019-01-30
(rok, miesiąc, dzień)
34BE651E348E628C

(kierownik jednostki)

