

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 16 ul. Wietrzna 50 53-024 Wrocław	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: WROCŁAW MIASTO NA PRAWACH POWIATU
Numer identyfikacyjny REGON 021625732		Wysłać bez pisma przewodniego 3A6D46F1CDF4B983 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	40 643 008,48	39 708 316,69	A Fundusz	40 007 592,81	39 047 130,20
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	47 973 684,34	47 161 002,51
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	40 643 008,48	39 708 316,69	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 966 091,53	-8 113 872,31
A.II.1 Środki trwałe	40 643 008,48	39 708 316,69	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	12 038 286,49	12 038 286,49	A.II.2 Strata netto (-)	-7 966 091,53	-8 113 872,31
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	28 114 274,05	27 256 822,81	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	471 895,72	387 428,77	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	8 527,72	5 778,54	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	10 024,50	20 000,08	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	671 152,21	734 725,63
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	671 152,21	734 725,63
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	81 141,38	111 357,76
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	71 559,07	74 066,08
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	264 689,62	285 955,28
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	235 366,39	243 597,99

(główny księgowy)
SJO BeSTia

2019-01-30
(rok, miesiąc, dzień)
3A6D46F1CDF4B983

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	8 509,89	8 540,54
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	121,55	3,40
B Aktywa obrotowe	35 736,54	73 539,14	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 043,88	4 217,94
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	7 720,43	6 986,64
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 720,43	6 986,64
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	18 718,53	56 947,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	15 288,16	38 180,61			
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	3 430,37	18 766,39			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	17 018,01	16 592,14			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	17 018,01	16 592,14			
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)
3A6D46F1CDF4B983

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	40 678 745,02	39 781 855,83	Suma pasywów	40 678 745,02	39 781 855,83

(główny księgowy)
SJO BeSTia

2019-01-30
(rok, miesiąc, dzień)
3A6D46F1CDF4B983

(kierownik jednostki)

