

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 35 ul. Pułaskiego 20a 50-446 Wrocław	<div style="text-align: center;"> BILANS jednostki budżetowej </div> <div style="text-align: center;"> sporządzony na dzień 31-12-2019 r. </div>	Adresat: WROCŁAW MIASTO NA PRAWACH POWIATU
Numer identyfikacyjny REGON 930112963		Wysłać bez pisma przewodniego 518420DDACB796E4 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	5 436 613,45	5 337 397,47	A Fundusz	5 183 976,06	5 036 603,15
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 659 345,94	8 882 273,06
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 436 613,45	5 337 397,47	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 475 369,88	-3 845 669,91
A.II.1 Środki trwałe	5 436 613,45	5 337 397,47	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	3 208 526,39	3 208 526,39	A.II.2 Strata netto (-)	-3 475 369,88	-3 845 669,91
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	2 104 892,03	2 040 713,24	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	123 195,03	88 157,84	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	298 773,16	347 943,84
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	298 773,16	347 943,84
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 527,01	11 699,04
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	31 135,41	33 807,64
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	133 492,04	155 304,09
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	116 191,46	139 532,90

(główny księgowy)
SJO BeSTia

2020-02-20
(rok, miesiąc, dzień)
518420DDACB796E4

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 545,16	2 827,44
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	142,75	555,26
B Aktywa obrotowe	46 135,77	47 149,52	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	3 739,33	4 217,47
B.I Zapasy	1 539,23	912,19	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	1 539,23	912,19	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	40 669,34	41 459,25			
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	40 669,34	41 459,25			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 927,20	4 778,08			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 927,20	4 778,08			
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

2020-02-20
(rok, miesiąc, dzień)
518420DDACB796E4

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 482 749,22	5 384 546,99	Suma pasywów	5 482 749,22	5 384 546,99

(główny księgowy)
SJO BeSTia

2020-02-20
(rok, miesiąc, dzień)
518420DDACB796E4

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)
SJO BeSTia

2020-02-20
(rok, miesiąc, dzień)
518420DDACB796E4

(kierownik jednostki)