

|   |   |  |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Przedszkole Nr 57</b><br>ul. Chorzowska 55<br><br>52-023 Wrocław | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej<br><br>sporządzony<br>na dzień <b>31-12-2019 r.</b> | Adresat:<br><b>WROCŁAW MIASTO NA PRAWACH POWIATU</b>   |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>930113000</b>   |   | Wysłać bez pisma przewodniego<br>A28C040A53FAD6D7<br> |
|   |   |  |

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe  | 3 004 236,27          | 3 060 039,98        | A Fundusz   | 2 827 632,00          | 2 862 376,79        |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki   | 5 228 119,66          | 5 560 488,89        |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 3 004 236,27          | 3 060 039,98        | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -2 400 487,66         | -2 698 112,10       |
| A.II.1 Środki trwałe   | 3 004 236,27          | 3 060 039,98        | A.II.1 Zysk netto (+)   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty  | 312 566,47            | 312 566,47          | A.II.2 Strata netto (-)   | -2 400 487,66         | -2 698 112,10       |
| 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   | 2 542 087,77          | 2 619 779,10        | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 146 105,93            | 125 377,01          | 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  | 3 476,10              | 2 317,40            | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 216 377,38            | 236 055,44          |
| 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                                   | 216 377,38            | 236 055,44          |
| A.III Należności długoterminowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 14 472,39             | 11 711,02           |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 23 741,44             | 22 929,25           |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 91 678,77             | 105 159,19          |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 81 457,77             | 92 523,66           |

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)  
SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2020-02-21  
(rok, miesiąc, dzień)  
A28C040A53FAD6D7

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

|  |           |           |  |          |          |
|--|-----------|-----------|--|----------|----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00      | 0,00      | D.II.5 Pozostałe zobowiązania  | 1 656,02 | 556,32   |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek  | 0,00      | 0,00      | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 481,55   | 485,83   |
| B Aktywa obrotowe  | 39 773,11 | 38 392,25 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 2 889,44 | 2 690,17 |
| B.I Zapasy   | 12 720,45 | 8 741,81  | D.II.8 Fundusze specjalne  | 0,00     | 0,00     |
| B.I.1 Materiały  | 12 720,45 | 8 741,81  | 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  | 23 411,07 | 26 462,48 |  |          |          |
| 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  | 23 411,07 | 26 462,48 |  |          |          |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00      | 0,00      |  |          |          |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 3 641,59  | 3 187,96  |  |          |          |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00      | 0,00      |  |          |          |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 3 641,59  | 3 187,96  |  |          |          |
| 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

\_\_\_\_\_  
2020-02-21  
(rok, miesiąc, dzień)  
A28C040A53FAD6D7

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                | 0,00                |                     |                     |                     |
|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>3 044 009,38</b> | <b>3 098 432,23</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>3 044 009,38</b> | <b>3 098 432,23</b> |

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)  
SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2020-02-21  
(rok, miesiąc, dzień)  
A28C040A53FAD6D7

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)  
SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2020-02-21  
(rok, miesiąc, dzień)  
A28C040A53FAD6D7

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)