

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 102 ul. Litomska 11 53-641 Wrocław	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: WROCŁAW MIASTO NA PRAWACH POWIATU
Numer identyfikacyjny REGON 930113425		Wysłać bez pisma przewodniego D4F8743FFC58E42D 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 698 812,27	4 660 088,82	A Fundusz	4 568 061,62	4 540 094,22
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 315 788,88	6 215 147,83
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 698 812,27	4 660 088,82	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 747 727,26	-1 675 053,61
A.II.1 Środki trwałe	4 698 812,27	4 660 088,82	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	4 094 961,40	4 094 961,40	A.II.2 Strata netto (-)	-1 747 727,26	-1 675 053,61
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	588 363,60	562 281,81	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	15 487,27	2 845,61	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	149 224,17	136 546,48
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	149 224,17	136 546,48
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 334,68	1 503,01
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	13 400,00	13 550,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	64 240,07	66 072,43
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	56 369,55	54 072,86

(główny księgowy)
SJO BeSTia

2020-02-23
(rok, miesiąc, dzień)
D4F8743FFC58E42D

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	80,25
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	18 473,52	16 551,88	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	3 879,87	1 267,93
B.I Zapasy	569,66	1 083,13	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	569,66	1 083,13	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	14 023,99	14 200,82			
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	14 023,99	14 200,82			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 879,87	1 267,93			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 879,87	1 267,93			
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

2020-02-23
(rok, miesiąc, dzień)
D4F8743FFC58E42D

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 717 285,79	4 676 640,70	Suma pasywów	4 717 285,79	4 676 640,70

(główny księgowy)
SJO BeSTia

2020-02-23
(rok, miesiąc, dzień)
D4F8743FFC58E42D

(kierownik jednostki)

