

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5</b> ul. Osobowicka 127  51-004 Wrocław	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	Adresat: WROCŁAW MIASTO NA PRAWACH POWIATU
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000693434</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 6A20577657DE67E6 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 347 479,34	1 285 556,54	A Fundusz	1 061 270,60	969 152,78
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 347 416,56	4 984 901,71
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 347 479,34	1 285 556,54	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 286 145,96	-4 015 748,93
A.II.1 Środki trwałe	1 347 479,34	1 285 556,54	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	116 900,00	116 900,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 286 145,96	-4 015 748,93
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	1 161 184,15	1 110 091,19	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	64 223,39	54 600,35	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	2 146,00	1 628,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	3 025,80	2 337,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	314 229,16	392 098,96
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	314 229,16	392 098,96
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 073,48	13 726,32
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	33 676,95	31 368,84
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	143 374,10	166 183,87
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	115 332,59	139 059,22

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

\_\_\_\_\_  
2020-02-21  
(rok, miesiąc, dzień)  
6A20577657DE67E6

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

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	793,51	1 280,93
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	3 367,30	3 397,25
B Aktywa obrotowe	28 020,42	75 695,20	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 176,24	24 432,94
B.I Zapasy	183,58	6 897,84	D.II.8 Fundusze specjalne	1 434,99	12 649,59
B.I.1 Materiały	183,58	6 897,84	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 434,99	12 649,59
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	19 820,47	27 443,85			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	402,60	1 595,02			
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	19 417,87	25 848,83			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 016,37	41 353,51			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 016,37	41 353,51			
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)  
6A20577657DE67E6

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

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 375 499,76</b>	<b>1 361 251,74</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 375 499,76</b>	<b>1 361 251,74</b>

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

\_\_\_\_\_  
2020-02-21  
(rok, miesiąc, dzień)  
6A20577657DE67E6

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

