

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 18 ul. Poznańska 26 53-630 Wrocław	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: WROCŁAW MIASTO NA PRAWACH POWIATU
Numer identyfikacyjny REGON 021942740		Wysłać bez pisma przewodniego 73E31588888CD9EF 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 321 883,20	4 152 360,22	A Fundusz	3 857 459,73	3 509 084,87
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 547 771,79	10 810 317,66
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 321 883,20	4 152 360,22	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 690 312,06	-7 301 232,79
A.II.1 Środki trwałe	4 321 883,20	4 152 360,22	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	82 944,57	94 290,21	A.II.2 Strata netto (-)	-6 690 312,06	-7 301 232,79
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	4 175 314,23	4 018 433,66	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	63 624,40	39 636,35	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	515 687,57	736 758,12
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	515 687,57	736 758,12
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	22 232,44	35 387,37
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	24 155,22	61 192,84
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	131 460,98	335 118,38
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	319 103,76	255 479,42

(główny księgowy)
SJO BeSTia

2020-02-21
(rok, miesiąc, dzień)
73E31588888CD9EF

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	4 922,90
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	75,01	260,00
B Aktywa obrotowe	51 264,10	93 482,77	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,02	4 735,14
B.I Zapasy	2 930,27	2 004,81	D.II.8 Fundusze specjalne	18 660,14	39 662,07
B.I.1 Materiały	2 930,27	2 004,81	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 660,14	39 662,07
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	29 692,47	46 796,26			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	29 692,47	1 686,15			
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	0,00	45 110,11			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	18 641,36	44 681,70			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	18 641,36	44 681,70			
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)
73E31588888CD9EF

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 373 147,30	4 245 842,99	Suma pasywów	4 373 147,30	4 245 842,99

(główny księgowy)
SJO BeSTia

2020-02-21
(rok, miesiąc, dzień)
73E31588888CD9EF

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)
SJO BeSTia

2020-02-21
(rok, miesiąc, dzień)
73E31588888CD9EF

(kierownik jednostki)