

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 13</b> Pl. Muzealny 20  50-035 Wrocław	<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej</b>   <b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2018 r.</b>	Adresat: WROCŁAW MIASTO NA PRAWACH POWIATU
Numer identyfikacyjny REGON  <b>021942651</b>		Wysłać bez pisma przewodniego C7C5BA4A26E18261 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 032 894,84	24 014 757,26	A Fundusz	551 515,05	23 494 077,31
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 104 603,06	29 983 393,44
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 032 894,84	24 014 757,26	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 553 088,01	-6 489 316,13
A.II.1 Środki trwałe	1 029 004,10	24 014 757,26	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	23 049 612,30	A.II.2 Strata netto (-)	-5 553 088,01	-6 489 316,13
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	943 454,95	896 242,51	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	85 549,15	68 902,45	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	519 516,86	583 309,69
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 890,74	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	519 516,86	583 309,69
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 090,32	28 562,56
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	58 179,67	66 090,69
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	236 824,27	263 619,65
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	190 034,11	211 611,93

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

\_\_\_\_\_  
2019-01-30  
(rok, miesiąc, dzień)  
C7C5BA4A26E18261

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

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 982,12	2 647,85
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	38 137,07	62 629,74	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	5 232,50	3 314,44
B.I Zapasy	4 599,72	3 563,12	D.II.8 Fundusze specjalne	12 173,87	7 462,57
B.I.1 Materiały	4 599,72	3 563,12	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 173,87	7 462,57
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	10 649,87	40 242,84			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	123,00	221,40			
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	10 526,87	40 021,44			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	22 887,48	18 823,78			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	22 887,48	18 823,78			
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

\_\_\_\_\_  
2019-01-30  
(rok, miesiąc, dzień)  
C7C5BA4A26E18261

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

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 071 031,91</b>	<b>24 077 387,00</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 071 031,91</b>	<b>24 077 387,00</b>

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

\_\_\_\_\_  
2019-01-30  
(rok, miesiąc, dzień)  
C7C5BA4A26E18261

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

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

\_\_\_\_\_  
2019-01-30  
(rok, miesiąc, dzień)  
C7C5BA4A26E18261

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