

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Przedszkole Nr 35</b> ul. Pułaskiego 20a  50-446 Wrocław	<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej</b>   <b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2018 r.</b>	Adresat: <b>WROCŁAW MIASTO NA PRAWACH POWIATU</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>930112963</b>		Wysłać bez pisma przewodniego FCB2E3FD6A048F43 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 328 188,95	5 436 613,45	A Fundusz	2 063 070,21	5 183 976,06
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 044 809,89	8 659 345,94
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 328 188,95	5 436 613,45	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 981 739,68	-3 475 369,88
A.II.1 Środki trwałe	2 328 188,95	5 436 613,45	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	3 208 526,39	A.II.2 Strata netto (-)	-2 981 739,68	-3 475 369,88
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	2 169 070,82	2 104 892,03	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	158 232,22	123 195,03	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	885,91	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	279 623,90	298 773,16
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	279 623,90	298 773,16
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 374,39	10 527,01
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	28 103,80	31 135,41
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	125 306,98	133 492,04
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	106 531,12	116 191,46

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

\_\_\_\_\_  
2019-02-23  
(rok, miesiąc, dzień)  
FCB2E3FD6A048F43

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

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	7 052,44	3 545,16
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	142,75
B Aktywa obrotowe	14 505,16	46 135,77	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	3 255,17	3 739,33
B.I Zapasy	4 547,59	1 539,23	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	4 547,59	1 539,23	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	6 701,89	40 669,34			
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	6 701,89	40 669,34			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 255,68	3 927,20			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 255,68	3 927,20			
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

\_\_\_\_\_  
2019-02-23  
(rok, miesiąc, dzień)  
FCB2E3FD6A048F43

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

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 342 694,11</b>	<b>5 482 749,22</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 342 694,11</b>	<b>5 482 749,22</b>

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

\_\_\_\_\_  
2019-02-23  
(rok, miesiąc, dzień)  
FCB2E3FD6A048F43

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

