

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wrocławski Zespół Żłobków ul. Fabryczna15 53-609 Wrocław	<div style="text-align: center;"> </div>	Adresat: WROCŁAW MIASTO NA PRAWACH POWIATU
Numer identyfikacyjny REGON 021545051		Wysłać bez pisma przewodniego 9B96DB5620ED5C15

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	63 908 704,94	62 576 233,54	A Fundusz	62 330 433,90	60 758 286,45
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	87 379 847,32	89 872 207,04
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	63 908 704,94	62 576 233,54	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-25 049 413,42	-29 113 920,59
A.II.1 Środki trwałe	63 905 704,94	62 576 233,54	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	23 860 362,51	23 860 362,51	A.II.2 Strata netto (-)	-25 049 413,42	-29 113 920,59
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	38 536 886,06	37 473 238,69	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 242 118,79	1 069 258,08	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	266 337,58	173 374,26	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 129 397,53	2 320 824,31
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 000,00	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	2 129 397,53	2 320 824,31
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	131 148,13	134 303,89
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	117 001,00	131 767,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	538 040,50	602 866,93
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	918 915,63	1 031 031,58


(główny księgowy)

2019-03-11
(rok, miesiąc, dzień)


(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	113 375,07	162 630,63
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	20 771,18	12 278,16
B Aktywa obrotowe	551 126,49	502 877,22	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,01
B.I Zapasy	233 556,11	221 283,50	D.II.8 Fundusze specjalne	290 146,02	245 946,11
B.I.1 Materiały	233 556,11	221 283,50	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	290 146,02	245 946,11
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	256 879,18	233 251,70			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	6 565,70	7 459,04			
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	250 313,48	225 792,66			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	60 691,20	48 342,02			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	60 691,20	48 342,02			
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
Marta Iwona Butajska
 Multorżana Jusztia
 (główny księgowy)

2019-03-11
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Marta Iwona Butajska
 (kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	64 459 831,43	63 079 110,76	Suma pasywów	64 459 831,43	63 079 110,76


 Małgorzata Juszkiewicz

(główny księgowy)

2019-03-11

(rok, miesiąc, dzień)


 DYREKTOR

Maria Jwona Bugajska

(kierownik jednostki)

Główny Księgowy

Małgorzata Juszkiewicz

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-11

(rok, miesiąc, dzień)

9B96DB5620ED5C15 Korekta nr 1

DYREKTOR


Maria Iwona Bujajska

(kierownik jednostki)