



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej REGON 021545051 NIP 8943025414 Wrocławski Zespół Żłobków ul. Fabryczna 15 53-609 Wrocław	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: URZĄD MIEJSKI WROCLAW WROCLAW MIASTO NA PRAWACH POWIATU Wpł. 27 LUT. 2020
Numer identyfikacyjny REGON 021545051		Wysłać bez pisma przewodniego L. dz. D4D435C6C5CF8C47 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	62 576 233,54	64 221 385,87	A Fundusz	60 758 286,45	62 084 990,80
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	89 872 207,04	95 223 588,32
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	62 576 233,54	64 221 385,87	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-29 113 920,59	-33 138 597,52
A.II.1 Środki trwałe	62 576 233,54	64 217 685,87	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	23 860 362,51	24 029 598,21	A.II.2 Strata netto (-)	-29 113 920,59	-33 138 597,52
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	37 473 238,69	39 142 353,67	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 069 258,08	923 695,53	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	173 374,26	122 038,46	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 320 824,31	2 549 236,84
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	3 700,00	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	2 320 824,31	2 549 236,84
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	134 303,89	141 628,75
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	131 767,00	135 223,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	602 866,93	689 099,32
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 031 031,58	1 195 506,50

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Małgorzata Juszkiewicz
 (główny księgowy)

2020-02-25
 (rok, miesiąc, dzień)
 D4D435C6C5CF8C47

DYREKTOR

 Maria Iwona Bugajska
 (kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	162 630,63	144 698,65
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	12 278,16	5 395,94
B Aktywa obrotowe	502 877,22	412 841,77	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,01	0,00
B.I Zapasy	221 283,50	145 374,71	D.II.8 Fundusze specjalne	245 946,11	237 684,68
B.I.1 Materiały	221 283,50	145 374,71	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	245 946,11	237 684,68
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	233 251,70	260 720,44			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	7 459,04	24 386,44			
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	225 792,66	236 334,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	48 342,02	6 746,62			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	48 342,02	6 746,62			
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
Małgorzata Juskiewicz
 Małgorzata Juskiewicz

(główny księgowy)

2020-02-25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Maria Iwona Bujajska
 Maria Iwona Bujajska

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	63 079 110,76	64 634 227,64	Suma pasywów	63 079 110,76	64 634 227,64

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Małgorzata Juszkiewicz

(główny księgowy)

2020-02-25

(rok, miesiąc, dzień)

D4D435C6C5CF8C47

DYREKTOR


 Małgorzata Bugajska

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GLÓWNY KSIĘGOWY

Margorzata Juszkiewicz

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-02-25

(rok, miesiąc, dzień)

D4D435C6C5CF8C47

DYREKTOR

Maria Iwona Bugajska

(kierownik jednostki)