

| | | |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Swoboda 73a 50-089 Wrocław | BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r. | Adresat: Urząd Miejski Wrocławia Kancelaria Departamentu Finansów Publicznych Wpł. 26-02-2019 Wrocław |
| Numer identyfikacyjny REGON 932367839 | | Wysłać bez pisma przewodniego L. dz. ... 8CB962E1A02B92B1  |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 80 102,65 | 75 508,33 | A Fundusz | -247 429,84 | -241 112,50 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 3 663 537,99 | 3 551 883,99 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 80 102,65 | 75 508,33 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -3 910 967,83 | -3 792 996,49 |
| A.II.1 Środki trwałe | 17 843,65 | 13 249,33 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 0,00 | 0,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -3 910 967,83 | -3 792 996,49 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 17 843,65 | 13 249,33 | 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 | 376 902,56 | 371 326,36 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 62 259,00 | 62 259,00 | 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 | 376 902,56 | 371 326,36 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 12 529,37 | 2 267,16 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 40 235,73 | 35 903,22 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 149 539,71 | 157 464,83 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 147 539,30 | 137 371,30 |

Wrocławskie Centrum
Doskonalenia Nauczycieli
Gł. Kancelaria
(główny księgowy)
SJO BeSTia Bożena Brzawska

2019-02-25
(rok, miesiąc, dzień)
8CB962E1A02B92B1

DYREKTOR
(kierownik jednostki)
Jolanta Górczna

| | | | | | |
|--|-----------|-----------|--|-----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 2 253,00 |
| 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 | 49 370,07 | 54 705,53 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 16 088,42 | 17 543,05 | D.II.8 Fundusze specjalne | 27 058,45 | 36 066,85 |
| B.I.1 Materiały | 16 088,42 | 17 543,05 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 27 058,45 | 36 066,85 |
| 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 | 468,35 | 134,39 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 468,35 | 134,39 | | | |
| 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 | 0,00 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 29 748,90 | 37 028,09 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 29 748,90 | 37 028,09 | | | |
| 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 | | | |

Wrocławskie Centrum
Doskonalenia Nauczycieli
El. K. Krowczyńska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

Gołębna Dąbrowska

2019-02-25
(rok, miesiąc, dzień)
8CB962E1A02B92B1

DYREKTOR
(kierownik jednostki)

Jolanta Górecka

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 3 064,40 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 129 472,72 | 130 213,86 | Suma pasywów | 129 472,72 | 130 213,86 |

Wrocławskie Centrum
Doskonalenia Nauczycieli
G. Kałaga

(główny księgowy)
Beata Derewińska

SJO BeSTia

2019-02-25

(rok, miesiąc, dzień)

8CB962E1A02B92B1

DYREKTOR

(kierownik jednostki)

Jolanta Górecka

Wyjaśnienia do bilansu

Wrocławskie Centrum
Doskonalenia Nauczycieli
ul. Księgowa

Bożena Dzwinińska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-02-25

(rok, miesiąc, dzień)

8CB962E1A02B92B1

DYREKTOR

(kierownik jednostki)

Joanna Górecka