

| | | |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 140 ul. Nadbrzeżna 14 51-349 Wrocław | BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r. | Adresat: WROCŁAW MIASTO NA PRAWACH POWIATU |
| Numer identyfikacyjny REGON 930113299 | | Wysłać bez pisma przewodniego DA396BFF0C62FD87  |
| | | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 4 429 256,46 | 4 425 310,33 | A Fundusz | 4 314 076,05 | 4 318 022,81 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 5 725 584,24 | 5 797 895,33 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 4 429 256,46 | 4 425 310,33 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -1 411 508,19 | -1 479 872,52 |
| A.II.1 Środki trwałe | 4 429 256,46 | 4 425 310,33 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 4 167 079,05 | 4 167 079,05 | A.II.2 Strata netto (-) | -1 411 508,19 | -1 479 872,52 |
| 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 | 222 996,59 | 226 837,23 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 38 411,81 | 31 394,05 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 769,01 | 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 | 126 133,36 | 119 172,19 |
| 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 | 126 133,36 | 119 172,19 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 18 893,98 | 9 320,20 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 11 055,31 | 12 286,04 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 49 923,36 | 53 018,95 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 46 224,39 | 42 939,70 |

| | | |
|----------------------------|--|--------------------------------|
| _____ (główny księgowy) | _____ 2022-03-11 (rok, miesiąc, dzień) | _____ (kierownik jednostki) |
| SJO BeSTia | DA396BFF0C62FD87 Korekta nr 1 | |

| | | | | | |
|--|-----------|-----------|--|-------|----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 36,32 | 1 607,30 |
| 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 | 10 952,95 | 11 884,67 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 2 823,22 | 1 755,70 | D.II.8 Fundusze specjalne | 0,00 | 0,00 |
| B.I.1 Materiały | 2 823,22 | 1 755,70 | 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 | 7 833,43 | 8 521,83 | | | |
| 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 | 7 833,43 | 8 521,83 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 296,30 | 1 607,14 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 296,30 | 1 607,14 | | | |
| 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

2022-03-11
(rok, miesiąc, dzień)
DA396BFF0C62FD87 Korekta nr 1

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 4 440 209,41 | 4 437 195,00 | Suma pasywów | 4 440 209,41 | 4 437 195,00 |

