

|   |   |  |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 10</b><br>ul. Rumiankowa 34<br><br>54-512 Wrocław | <div style="text-align: center;"> <b>BILANS</b><br/> <b>jednostki budżetowej</b> </div><br><br><div style="text-align: center;"> <b>sporządzony</b><br/> <b>na dzień 31-12-2021 r.</b> </div> | Adresat:<br><br>WROCŁAW MIASTO NA PRAWACH POWIATU  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>020304010</b>   |   | Wysłać bez pisma przewodniego<br>BE905714FCBFED1D<br> |

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe  | 12 731 073,22         | 12 462 035,19       | A Fundusz   | 12 006 996,34         | 11 722 425,17       |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki   | 20 560 984,45         | 20 481 371,32       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 12 731 073,22         | 12 462 035,19       | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -8 553 988,11         | -8 758 946,15       |
| A.II.1 Środki trwałe   | 12 731 073,22         | 12 305 442,09       | A.II.1 Zysk netto (+)   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty  | 411 049,71            | 411 049,71          | A.II.2 Strata netto (-)   | -8 553 988,11         | -8 758 946,15       |
| 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   | 11 975 829,57         | 11 609 270,03       | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 337 175,76            | 280 230,64          | 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  | 7 018,18              | 4 891,71            | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 776 869,40            | 770 454,84          |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 0,00                  | 156 593,10          | 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                                   | 776 869,40            | 770 454,84          |
| A.III Należności długoterminowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 47 751,56             | 32 268,42           |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 68 308,74             | 92 836,47           |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 340 721,09            | 336 068,73          |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 287 935,21            | 285 568,58          |

|                            |  |                                |
|----------------------------|--|--------------------------------|
| _____<br>(główny księgowy) | _____<br>2022-03-29<br>(rok, miesiąc, dzień) | _____<br>(kierownik jednostki) |
| SJO BeSTia                 | BE905714FCBFED1D Korekta nr 1                |                                |

|  |           |           |  |           |           |
|--|-----------|-----------|--|-----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00      | 0,00      | D.II.5 Pozostałe zobowiązania  | 11 251,96 | 20 628,34 |
| 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  | 52 792,52 | 30 844,82 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00      | 0,00      |
| B.I Zapasy   | 2 177,26  | 1 282,72  | D.II.8 Fundusze specjalne  | 20 900,84 | 3 084,30  |
| B.I.1 Materiały  | 2 177,26  | 1 282,72  | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 20 900,84 | 3 084,30  |
| 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  | 26 586,12 | 26 350,80 |  |           |           |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług  | 2 875,18  | 2 175,97  |  |           |           |
| 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  | 23 710,94 | 24 174,83 |  |           |           |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00      | 0,00      |  |           |           |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 24 029,14 | 3 211,30  |  |           |           |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00      | 0,00      |  |           |           |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 24 029,14 | 3 211,30  |  |           |           |
| 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

\_\_\_\_\_  
2022-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)  
BE905714FCBFED1D Korekta nr 1

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

|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                 | 0,00                 |                     |                      |                      |
|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>12 783 865,74</b> | <b>12 492 880,01</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>12 783 865,74</b> | <b>12 492 880,01</b> |

