

|   |  |  |
|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Przedszkole Nr 74</b><br>ul. Krzywa 3<br><br>50-338 Wrocław<br>Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>000210074</b> | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej<br><br><br>sporządzony<br>na dzień 31-12-2022 r. | Adresat:<br>WROCŁAW MIASTO NA PRAWACH<br>POWIATU   |
|   |  | Wysłać bez pisma przewodniego<br>37624083CCA3058C<br> |
|   |  |  |

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe  | 445 508,00            | 488 927,26          | A Fundusz   | 321 736,99            | 362 753,67          |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki   | 1 979 760,46          | 2 038 696,34        |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 445 508,00            | 488 927,26          | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -1 658 023,47         | -1 675 942,67       |
| A.II.1 Środki trwałe   | 445 508,00            | 488 927,26          | A.II.1 Zysk netto (+)   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty  | 331 295,97            | 331 295,97          | A.II.2 Strata netto (-)   | -1 658 023,47         | -1 675 942,67       |
| 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   | 57 781,05             | 55 669,33           | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 56 430,98             | 101 961,96          | 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                            | 145 989,52            | 153 423,73          |
| 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                                   | 145 989,52            | 153 423,73          |
| A.III Należności długoterminowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 747,54                | 1 052,55            |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 21 479,66             | 16 105,66           |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 69 314,57             | 75 188,17           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 54 436,96             | 60 954,03           |

|  |   |                                |
|--|---|--------------------------------|
| _____<br>(główny księgowy)<br>SJO BeSTia | _____<br>2023-03-15<br>(rok, miesiąc, dzień)<br>37624083CCA3058C Korekta nr 1 | _____<br>(kierownik jednostki) |
|--|---|--------------------------------|

|  |           |           |  |       |        |
|--|-----------|-----------|--|-------|--------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00      | 0,00      | D.II.5 Pozostałe zobowiązania  | 10,79 | 116,95 |
| 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  | 22 218,51 | 27 250,14 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00  | 6,37   |
| B.I Zapasy   | 10 368,51 | 11 470,37 | D.II.8 Fundusze specjalne  | 0,00  | 0,00   |
| B.I.1 Materiały  | 10 368,51 | 11 470,37 | 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  | 11 849,98 | 15 773,38 |  |       |        |
| 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  | 11 849,98 | 15 773,38 |  |       |        |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00      | 0,00      |  |       |        |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 0,02      | 6,39      |  |       |        |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00      | 0,00      |  |       |        |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 0,02      | 6,39      |  |       |        |
| 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

\_\_\_\_\_  
2023-03-15  
(rok, miesiąc, dzień)  
37624083CCA3058C Korekta nr 1

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

|                                 |            |            |              |            |            |
|---------------------------------|------------|------------|--------------|------------|------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00       | 0,00       |              |            |            |
|                                 |            |            |              |            |            |
| Suma aktywów                    | 467 726,51 | 516 177,40 | Suma pasywów | 467 726,51 | 516 177,40 |

