Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 ul. Inflancka 13 51-354 Wrocław	**BILANS** **jednostki budżetowej**	WROCŁAW MIASTO NA PRAWACH POWIATU
Numer identyfikacyjny REGON ***001002892***	**sporządzony** **na dzień 31-12-2021 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego 419AC03EE2D8D54E

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	18 530 933,41	18 207 117,04	A Fundusz	17 541 812,52	17 140 466,20
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	29 886 851,36	29 898 850,53
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	18 530 933,41	18 207 117,04	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-12 345 038,84	-12 758 384,33
A.II.1 Środki trwałe	18 530 933,41	18 207 117,04	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	9 910 550,50	9 910 550,50	A.II.2 Strata netto (-)	-12 345 038,84	-12 758 384,33
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	8 409 181,14	8 128 819,22	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	199 402,33	158 609,40	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	11 799,44	9 137,92	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 021 464,24	1 085 947,03
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	1 021 464,24	1 085 947,03
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	50 223,99	68 343,59
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	100 279,01	146 373,43
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	418 510,55	432 602,88
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	433 392,25	427 150,11

Główny Księgowy
Katarzyna Konarska

(główny księgowy)

2022-01-22

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3
mgr Mariusz Rusinek

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	13 191,37	8 208,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	322,52	326,63
B Aktywa obrotowe	32 343,35	19 296,19	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,02
B.I Zapasy	7 616,05	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	5 544,55	2 942,37
B.I.1 Materiały	7 616,05	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 544,55	2 942,37
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	18 854,96	13 916,54			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 308,41	2 691,71			
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	16 546,55	11 224,83			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 872,34	5 379,65			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 872,34	5 379,65			
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
Katarzyna Konarska

(główny księgowy)

2022-01-22

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3
mgr Mariusz Rusinek

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	**18 563 276,76**	**18 226 413,23**	**Suma pasywów**	**18 563 276,76**	**18 226 413,23**

Główny Księgowy
Katarzyna Kanarska

(główny księgowy)

2022-01-22

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3
mgr Mariusz Rusinek

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Główny Księgowy
Katarzyna Komarska

(główny księgowy)

2022-01-22

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3
mgr Mariusz Rusinek

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 ul. Inflancka 13 51-354 Wrocław		WROCŁAW MIASTO NA PRAWACH POWIATU
Numer identyfikacyjny REGON ***001002892***	**sporządzony** **na dzień 31-12-2021 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego 61D1010D353FA574

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	**Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej**	297 898,86	314 373,77
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	297 898,86	314 373,77
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	12 716 482,41	13 112 377,16
B.I.	Amortyzacja	336 034,17	323 816,37
B.II.	Zużycie materiałów i energii	1 246 253,38	1 148 863,07
B.III.	Usługi obce	255 132,57	360 881,05
B.IV.	Podatki i opłaty	64 294,32	64 183,88
B.V.	Wynagrodzenia	8 721 444,63	9 086 259,45
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 062 982,64	2 117 184,70
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	19 463,06	311,00
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	10 877,64	10 877,64
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C.	**Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)**	-12 418 583,55	-12 798 003,39
D.	**Pozostałe przychody operacyjne**	74 109,25	42 641,07
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	74 109,25	42 641,07
E.	**Pozostałe koszty operacyjne**	1 355,98	3 423,94

Główny Księgowy

główny księgowy	2022-02-22 rok, miesiąc, dzień	Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	1 355,98	3 423,94
F.	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)**	-12 345 830,28	-12 758 786,26
G.	**Przychody finansowe**	890,05	495,10
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	890,05	495,10
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	**Koszty finansowe**	93,34	89,54
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	93,34	89,54
I.	**Zysk (strata) brutto (F+G-H)**	-12 345 033,57	-12 758 380,70
J.	**Podatek dochodowy**	0,00	0,00
K.	**Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)**	5,27	3,63
L.	**Zysk (strata) netto (I-J-K)**	-12 345 038,84	-12 758 384,33

Główny Księgowy
K. [illegible] Konarska

główny księgowy

2022-02-22

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3
mgr Mariusz Rusinek

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Główny Księgowy
Katarzyna Konarska

główny księgowy

2022-02-22
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3
mgr Mariusz Rusinek

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 ul. Inflancka 13 51-354 Wrocław		WROCŁAW MIASTO NA PRAWACH POWIATU
Numer identyfikacyjny REGON ***001002892***	**sporządzone** **na dzień 31-12-2021 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego 4057EB68D9E9D0A4

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	**Fundusz jednostki na początek okresu (BO)**	29 114 936,49	29 886 851,36
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	12 305 458,12	12 677 183,99
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	12 294 549,07	12 677 178,72
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	0,00	0,00
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia	10 909,05	5,27
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	11 533 543,25	12 665 184,82
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	11 216 180,21	12 345 038,84
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	316 893,90	315 031,62
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia	469,14	5 114,36
II.	**Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)**	29 886 851,36	29 898 850,53

Główny Księgowy Katarzyna Konarska	2022-02-22	Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 mgr Marek Rusinek
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

III.	**Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)**	-12 345 038,84	-12 758 384,33
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-12 345 038,84	-12 758 384,33
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	**Fundusz (II+,-III)**	17 541 812,52	17 140 466,20

Główny Księgowy
Katarzyna Tomarska

główny księgowy

2022-02-22

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3
mgr Mariusz Rusinek

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Główny Księgowy Katarzyna Konarska	2022-02-22	Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 mgr Maciej Rusinek
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki