


|  |  |   |
|--|--|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej   |  | Adresat:  |
| <b>Placówka Opiekunczo-Wychowawcza Typu Socjalizacyjnego nr 1 w Kątach Wrocławskich</b><br>ul. 1 Maja 43, 55-141 Kąty Wrocławskie<br>tel. 71 15 60 42 71 316 64 06<br>NIP: 896 157 28 71, REGON: 368912411 |  |   |
| Numer identyfikacyjny REGON  |  | <br>C4183183F8E80E96 |
| 368912411  |  |   |
| sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.  |  |   |

| Aktywa   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Pasywa   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| <b>A. Aktywa trwałe</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>A. Fundusze</b>   | <b>-18 746,73</b>     | <b>-24 158,52</b>   |
| I. Wartości niematerialne i prawne   | 0,00                  | 0,00                | I. Fundusz jednostki   | 556 549,93            | 590 961,76          |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe   | 0,00                  | 0,00                | II. Wynik finansowy netto (+,-)  | -575 296,66           | -615 120,28         |
| 1. Środki trwałe   | 0,00                  | 0,00                | 1. Zysk netto (+)  | 0,00                  | 0,00                |
| 1.1. Grunty  | 0,00                  | 0,00                | 2. Strata netto (-)  | 575 296,66            | 615 120,28          |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00                  | 0,00                | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)                    | 0,00                  | 0,00                |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej   | 0,00                  | 0,00                | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek  | 0,00                  | 0,00                |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny   | 0,00                  | 0,00                | <b>B. Fundusze placówek</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |
| 1.4. Środki transportu   | 0,00                  | 0,00                |  |                       |                     |
| 1.5. Inne środki trwałe  | 0,00                  | 0,00                | <b>C. Państwowe fundusze celowe</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 0,00                  | 0,00                | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                                     | <b>110 898,62</b>     | <b>179 341,00</b>   |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 0,00                  | 0,00                | I. Zobowiązania długoterminowe   | 0,00                  | 0,00                |
| III. Należności długoterminowe   | 0,00                  | 0,00                | II. Zobowiązania krótkoterminowe   | 110 898,62            | 179 341,00          |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00                  | 0,00                | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług  | 0,00                  | 0,00                |
| 1. Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00                | 2. Zobowiązania wobec budżetów   | 0,00                  | 0,00                |
| 2. Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 3 115,24              | 3 997,33            |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00                  | 0,00                | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń   | 15 631,49             | 19 423,30           |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek   | 0,00                  | 0,00                | 5. Pozostałe zobowiązania  | 0,00                  | 0,00                |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>  | <b>92 151,89</b>      | <b>155 182,48</b>   | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 89 500,00             | 150 860,78          |
| I. Zapasy  | 0,00                  | 0,00                | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 8,81                  | 0,00                |
| 1. Materiały   | 0,00                  | 0,00                | 8. Fundusze specjalne  | 2 643,08              | 5 059,59            |
| 2. Półprodukty i produkty w toku   | 0,00                  | 0,00                | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 2 643,08              | 5 059,59            |
| 3. Produkty gotowe   | 0,00                  | 0,00                | 8.2. Inne fundusze   | 0,00                  | 0,00                |
| 4. Towary  | 0,00                  | 0,00                | III. Rezerwy na zobowiązania   | 0,00                  | 0,00                |
| II. Należności krótkoterminowe   | 0,00                  | 0,00                | IV. Rozliczenia międzyokresowe   | 0,00                  | 0,00                |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług  | 0,00                  | 0,00                |  |                       |                     |
| 2. Należności od budżetów  | 0,00                  | 0,00                |  |                       |                     |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń  | 0,00                  | 0,00                |  |                       |                     |
| 4. Pozostałe należności  | 0,00                  | 0,00                |  |                       |                     |

|  |                  |                   |                     |                  |                   |
|--|------------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00             | 0,00              |                     |                  |                   |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe  | 92 151,89        | 155 182,48        |                     |                  |                   |
| 1. Środki pieniężne w kasie  | 0,00             | 0,00              |                     |                  |                   |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych  | 92 151,89        | 155 182,48        |                     |                  |                   |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                    | 0,00             | 0,00              |                     |                  |                   |
| 4. Inne środki pieniężne   | 0,00             | 0,00              |                     |                  |                   |
| 5. Akcje lub udziały   | 0,00             | 0,00              |                     |                  |                   |
| 6. Inne papiery wartościowe  | 0,00             | 0,00              |                     |                  |                   |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe   | 0,00             | 0,00              |                     |                  |                   |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe   | 0,00             | 0,00              |                     |                  |                   |
| <b>Suma aktywów</b>  | <b>92 151,89</b> | <b>155 182,48</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>92 151,89</b> | <b>155 182,48</b> |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Agnieszka Nowogrodzka*

Główny księgowy

2022-03-13

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor

*Urszula Prąbytek*

Kierownik jednostki