

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE NR 130 "BAJKOWY ŚWIAT" ul. os. Rzeczypospolitej 43 61-395 POZNAŃ 301632247 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2021 r.		Adresat PREZYDENT MIASTA POZNANIA ul. pl.Kolegiacki 17 61-841 Poznań	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 236 230,81	3 252 713,25	A. Fundusze	3 020 847,32	3 023 862,30
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	5 400 657,97	5 621 748,21
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 236 230,81	3 252 713,25	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 379 810,65	-2 597 885,91
1. Środki trwałe	3 236 230,81	3 252 713,25	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	3 135 648,00	3 135 648,00	2. Strata netto (-)	2 379 810,65	2 597 885,91
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	85 344,17	61 652,01	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	15 238,64	55 413,24	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	279 907,51	279 092,62
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	279 410,14	279 092,62
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 081,12	8 334,42
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	21 600,00	32 541,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	103 453,37	104 742,84
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	92 265,13	89 681,11
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 283,70	2 651,84
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	64 524,02	50 241,67	8. Fundusze specjalne	59 726,82	41 141,41
I. Zapasy	1 063,62	2 686,07	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	59 726,82	41 141,41
1. Materiały	1 063,62	2 686,07	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	497,37	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	44 569,10	25 657,69			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	3 048,19	5 461,91			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	41 520,91	20 195,78			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	18 891,30	21 897,91			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	18 891,30	21 897,91			
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			
Suma aktywów	3 300 754,83	3 302 954,92	Suma pasywów	3 300 754,83	3 302 954,92

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)