

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>PRZEDSZKOLE NR 48<br>ul. Łukaszevicza 35, POZNAŃ<br>60-729 Poznań<br><b>PRZEDSZKOLE Nr 48</b><br><b>ul. Łukaszevicza 35, tel. 507 744 620</b><br><b>60-729 Poznań</b><br><b>Regon 301636736, NIP 7792386555</b><br>301636736<br>Numer identyfikacyjny REGON |                          |                        | <div style="text-align: center;"> <b>BILANS</b><br/> <b>jednostki budżetowej</b><br/> <b>lub samorządowego zakładu</b><br/> <b>budżetowego</b> </div> <div style="text-align: center;"> <b>sporządzony na dzień 31-12-2022 r.</b> </div> <div style="text-align: right;"> <b>Adresat</b><br/> PREZYDENT MIASTA POZNANIA<br/> ul. pl. Kolegiacki 17<br/> 61-841 Poznań<br/> <b>URZĄD MIASTA POZNANIA</b><br/> <b>Oddział Obsługi</b><br/> <b>i Placówek Oświatowych</b><br/> <b>WPLYNEŁO</b><br/> <b>DNIA</b><br/> <b>20-02-2023</b><br/> <b>WPLYNEŁO</b><br/> <b>DNIA</b> </div> |                          |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|
| AKTYWA                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Stan na<br>początek roku | Stan na<br>koniec roku | PASYWA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Stan na<br>początek roku | Stan na<br>koniec roku |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4 380 326,63             | 4 361 379,86           | <b>A. Fundusze</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4 299 237,28             | 4 259 706,46           |
| <b>I. Wartości niematerialne i<br/>prawne</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                     | 0,00                   | <b>I. Fundusz jednostki</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5 486 284,08             | 5 550 690,74           |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4 380 326,63             | 4 361 379,86           | <b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -1 187 046,80            | -1 290 984,28          |
| <b>1. Środki trwałe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4 380 326,63             | 4 361 379,86           | <b>1. Zysk netto (+)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                     | 0,00                   |
| <b>1.1. Grunty</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3 998 880,84             | 3 998 880,84           | <b>2. Strata netto (-)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 187 046,80             | 1 290 984,28           |
| <b>1.1.1. Grunty stanowiące<br/>własność jednostki samorządu<br/>terytorialnego, przekazane w<br/>użytkowanie wieczyste innym<br/>podmiotom</b>                                                                                                                                                       | 0,00                     | 0,00                   | <b>III. Odpisy z wyniku<br/>finansowego (nadwyżka<br/>środków obrotowych) (-)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                     | 0,00                   |
| <b>1.2. Budynki, lokale i obiekty<br/>inżynierii lądowej i wodnej</b>                                                                                                                                                                                                                                 | 381 445,79               | 332 107,35             | <b>IV. Fundusz mienia<br/>zlikwidowanych jednostek</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                     | 0,00                   |
| <b>1.3. Urządzenia techniczne i<br/>maszyny</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                     | 30 391,67              | <b>B. Fundusze placówek</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                     | 0,00                   |
| <b>1.4. Środki transportu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                     | 0,00                   | <b>C. Państwowe fundusze celowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                     | 0,00                   |
| <b>1.5. Inne środki trwałe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                     | 0,00                   | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na<br/>zobowiązania</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 88 162,13                | 113 494,66             |
| <b>2. Środki trwałe w budowie<br/>(inwestycje)</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                     | 0,00                   | <b>I. Zobowiązania<br/>długoterminowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                     | 0,00                   |
| <b>3. Zaliczki na środki trwałe w<br/>budowie (inwestycje)</b>                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                     | 0,00                   | <b>II. Zobowiązania<br/>krótkoterminowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 88 162,13                | 113 494,66             |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                   | <b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i<br/>usług</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 217,77                 | 4 110,78               |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa<br/>finansowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                     | 0,00                   | <b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9 426,00                 | 10 701,00              |
| <b>1. Akcje i udziały</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                     | 0,00                   | <b>3. Zobowiązania z tytułu<br/>ubezpieczeń i innych świadczeń</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 36 260,77                | 54 341,97              |
| <b>2. Inne papiery wartościowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                     | 0,00                   | <b>4. Zobowiązania z tytułu<br/>wynagrodzeń</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 40 701,55                | 44 340,91              |
| <b>3. Inne długoterminowe aktywa<br/>finansowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                     | 0,00                   | <b>5. Pozostałe zobowiązania</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 556,04                   | 0,00                   |
| <b>V. Wartość mienia<br/>zlikwidowanych jednostek</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                   | <b>6. Sumy obce (depozytowe,<br/>zabezpieczenie wykonania umów)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                     | 0,00                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |                        | <b>7. Rozliczenia z tytułu środków na<br/>wydatki budżetowe i z tytułu<br/>dochodów budżetowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                     | 0,00                   |

**DYREKTOR**  
  
**mgr Małgorzata Privara**



|                                                                                      |                     |                     |                                             |                     |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>                                                            | 7 072,78            | 11 821,26           | 8. Fundusze specjalne                       | 0,00                | 0,00                |
| <b>I. Zapasy</b>                                                                     | 1 819,69            | 8 402,00            | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 0,00                | 0,00                |
| 1. Materiały                                                                         | 1 819,69            | 8 402,00            | 8.2. Inne fundusze                          | 0,00                | 0,00                |
| 2. Półprodukty i produkty w toku                                                     | 0,00                | 0,00                | <b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>         | 0,00                | 0,00                |
| 3. Produkty gotowe                                                                   | 0,00                | 0,00                | <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>       | 0,00                | 0,00                |
| 4. Towary                                                                            | 0,00                | 0,00                |                                             |                     |                     |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>                                                | 5 253,05            | 3 419,26            |                                             |                     |                     |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 759,84              | 465,00              |                                             |                     |                     |
| 2. Należności od budżetów                                                            | 2 275,00            | 0,00                |                                             |                     |                     |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00                | 0,00                |                                             |                     |                     |
| 4. Pozostałe należności                                                              | 2 218,21            | 2 954,26            |                                             |                     |                     |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                | 0,00                |                                             |                     |                     |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>                                         | 0,04                | 0,00                |                                             |                     |                     |
| 1. Środki pieniężne w kasie                                                          | 0,00                | 0,00                |                                             |                     |                     |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                          | 0,04                | 0,00                |                                             |                     |                     |
| 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                |                                             |                     |                     |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>                                                | 0,00                | 0,00                |                                             |                     |                     |
| <b>Suma aktywów</b>                                                                  | <b>4 387 399,41</b> | <b>4 373 201,12</b> | <b>Suma pasywów</b>                         | <b>4 387 399,41</b> | <b>4 373 201,12</b> |

.....  
(główny księgowy)

*[Podpis]*

2022-02-20

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

*[Podpis]*  
mgr Magdalena Bivara  
(kierownik jednostki)