

kompleta

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE NR 130 "BAJKOWY ŚWIAT" ul. os. Rzeczypospolitej 43 61-395 POZNAŃ 301632247 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS Przedszkole nr 130 jednostki budżetowej "Bajkowy Świat" lub samorządowego zakładu budżetowego 61-395 Poznań, os. Rzeczypospolitej 43 tel. 61-877-52-81 NIP 782-25-18-962 sporządzony na dzień 31-12-2022 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	3 252 713,25	3 235 064,48	A. Fundusze	3 023 862,30	2 958 888,45
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	5 621 748,21	5 797 282,62
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 252 713,25	3 235 064,48	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 597 885,91	-2 838 394,17
1. Środki trwałe	3 252 713,25	3 235 064,48	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	3 135 648,00	3 135 648,00	2. Strata netto (-)	2 597 885,91	2 838 394,17
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	61 652,01	44 003,24	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	55 413,24	55 413,24	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	279 092,62	311 302,99
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	279 092,62	311 302,99
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 334,42	12 206,15
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	32 541,00	26 180,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	104 742,84	137 847,35
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	89 681,11	99 436,49
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2 651,84	3 499,44
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	50 241,67	35 126,96	8. Fundusze specjalne	41 141,41	32 133,56
I. Zapasy	2 686,07	2 579,56	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	41 141,41	32 133,56
1. Materiały	2 686,07	2 579,56	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	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	25 657,69	28 154,83			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	5 461,91	251,83			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	20 195,78	27 903,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	21 897,91	4 392,57			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	21 897,91	4 392,57			
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	3 302 954,92	3 270 191,44	Suma pasywów	3 302 954,92	3 270 191,44

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Anna Błaszczak
Anna Błaszczak
(główny księgowy)

28.02.2023

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Przedszkola nr 130

W. Ptak
mgr Wioletta Ptak

(kierownik jednostki)