

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE NR 91 "BAJKA"-96 ul. Cześnikowska 19A, POZNAŃ 60-329 Poznań		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat PREZYDENT MIASTA POZNANIA ul. pl.Kolegiacki 17 61-841 Poznań	
301622734 Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2023 r.		URZĄD MIASTA POZNANIA 17 Wydział Finansowy Oddział Obsługi Finansowej Szkół i Placówek Oświatowych WPLYŚŁO DZIAŁ 28 -02- 2024 WPLYŚŁO DZIA	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 461 828,99	1 474 032,38	A. Fundusze	1 243 939,72	1 230 913,54
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 671 415,40	4 231 542,67
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 461 828,99	1 474 032,38	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 427 475,68	-3 000 629,13
1. Środki trwałe	1 461 828,99	1 474 032,38	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	1 380 750,00	1 380 750,00	2. Strata netto (-)	2 427 475,68	3 000 629,13
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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	59 102,99	55 763,77	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	21 976,00	37 518,61	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	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	251 907,37	303 717,67
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	251 907,37	303 717,67
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 840,43	15 283,13
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	20 160,00	8 065,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	110 389,95	84 712,81
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	85 097,98	154 957,77
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 630,68	5 382,91
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	34 018,10	60 598,83	8. Fundusze specjalne	23 788,33	35 316,05
I. Zapasy	2 184,28	8 692,73	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23 788,33	35 316,05
1. Materiały	2 184,28	8 692,73	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	27 871,49	47 198,05			
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	27 871,49	47 198,05			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 962,33	4 708,05			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 962,33	4 708,05			
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	1 495 847,09	1 534 631,21	Suma pasywów	1 495 847,09	1 534 631,21

Z-CX DYREKTOR

Anna Gawor

(główny księgowy)

2024-02-16

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Jarosław Duko

(kierownik jednostki)