

KOP

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
PRZEDSZKOLE NR 4 "ANTONINKOWE
SKRZATY"
ul. Św. Kingi 1A, POZNAŃ
60-055 Poznań
PRZEDSZKOLE NR 4
61-055 Poznań, ul. Św. Kingi 1A
NIP 7822517810, Regon 301613474

301613474

Numer identyfikacyjny REGON

BILANS
jednostki budżetowej
lub samorządowego zakładu
budżetowego

sporządzony na dzień 31-12-2020 r.

Adresat
PREZYDENT MIASTA POZNANIA
ul. pl.Kolegiacki 17
61-841 Poznań

KOP

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 276 295,36	1 227 225,74	A. Fundusze	1 173 433,99	1 111 395,74
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 541 314,68	2 592 348,02
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 276 295,36	1 227 225,74	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 367 880,69	-1 480 952,28
1. Środki trwałe	1 276 295,36	1 227 225,74	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	244 776,00	244 776,00	2. Strata netto (-)	1 367 880,69	1 480 952,28
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	1 021 752,23	975 262,61	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	9 767,13	7 187,13	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	316 822,99	291 529,72
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	316 822,99	291 529,72
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 662,22	4 739,86
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	10 536,00	6 905,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	34 087,38	47 785,40
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	65 576,67	69 716,34
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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

A

B. Aktywa obrotowe	213 961,62	175 699,72	8. Fundusze specjalne	202 960,72	162 383,12
I. Zapasy	5 718,78	6 440,98	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	202 960,72	162 383,12
1. Materiały	5 718,78	6 440,98	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	192 890,06	162 229,51			
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	192 890,06	162 229,51			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 352,78	7 029,23			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	15 352,78	7 029,23			
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	1 490 256,98	1 402 925,46	Suma pasywów	1 490 256,98	1 402 925,46

Żaneta Okupniak
(główny księgowy)
PRZEDSZKOLE NR 4
Główny Księgowy
mgr Żaneta Okupniak

2021-02-05
(rok, miesiąc, dzień)

Jolanta Raczynska
(kierownik jednostki)
DYREKTOR PRZEDSZKOLA
mgr Jolanta Raczynska

PRZEDSKOLE NR 4
"ANTONINKOWE"
SKRZATY
ul. Św. Kingi 1A, POZNAN
60-055 Poznań
NIP 631051810, Regon 301613474

Numer identyfikacyjny
REGON 301613474

Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)

sporządzony na dzień 31-12-2020 r.

Adresat

PREZYDENT MIASTA POZNANIA
ul. pl. Kolegiacki 17
61-841 Poznań

KOPIA

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	137 994,99	81 753,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	137 994,99	81 753,00
B. Koszty działalności operacyjnej	1 506 291,00	1 593 423,18
I. Amortyzacja	49 069,62	49 069,62
II. Zużycie materiałów i energii	201 787,17	182 241,64
III. Usługi obce	71 754,47	82 919,98
IV. Podatki i opłaty	6 183,24	5 222,84
V. Wynagrodzenia	952 764,29	1 019 357,38
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	224 532,21	251 776,72
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	200,00	2 835,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-1 368 296,01	-1 511 670,18
D. Pozostałe przychody operacyjne	415,00	30 717,90
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	415,00	30 717,90
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 367 881,01	-1 480 952,28
G. Przychody finansowe	0,33	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,33	0,00
III. Inne	0,00	0,00

H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki	0,00	0,00
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 367 880,68	-1 480 952,28
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,01	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)	-1 367 880,69	-1 480 952,28

PRZEDSZKOLE NR 4
Główny księgowy

mgr Żaneta Okupniak
Żaneta Okupniak

(główny księgowy)

2021-02-22

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Jolanta Raczynska
Jolanta Raczynska

(kierownik jednostki)

PRZEDSZKOLE NR 4 "ANTONINKOWE SKRZATY" ul. Św. Kingi 1A, POZNAN 60-055 Poznań, ul. Św. Kingi 1A NIP 7822517810, Regon 301613474 Numer identyfikacyjny REGON 301613474	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat PREZYDENT MIASTA POZNANIA ul. pl.Kolegiacki 17 61-841 Poznań KOPIA	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		2 506 321,88	2 541 314,68
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		1 428 373,64	1 499 073,53
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 428 373,64	1 499 073,53
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia		0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		1 393 380,84	1 448 040,19
2.1. Strata za rok ubiegły		1 253 680,03	1 367 880,69
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		139 700,81	80 159,50
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia		0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		2 541 314,68	2 592 348,02
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-1 367 880,69	-1 480 952,28
1. zysk netto (+)		0,00	0,00
2. strata netto (-)		1 367 880,69	1 480 952,28
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II +, -III)		1 173 433,99	1 111 395,74

Żaneta Okupniak
 (główny księgowy)
 PRZEDSZKOLE NR 4
 Główny Księgowy
 mgr Żaneta Okupniak

2021-02-05
 (rok, miesiąc, dzień)

Jolanta Raczyńska
 (kierownik jednostki)
 DYREKTOR PRZEDSZKOL.
 mgr Jolanta Raczyńska

