

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE NR 53 IM. KOSZAŁKA OPAŁKA ul. os. Lecha 14, POZNAŃ 61-293 Poznań 301624957 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	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 867 530,86	3 781 740,15	A. Fundusze	3 687 455,88	3 619 476,86
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	6 395 111,32	6 269 678,93
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 867 530,86	3 781 740,15	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 707 655,44	-2 650 202,07
1. Środki trwałe	3 867 530,86	3 781 740,15	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	1 820 584,00	1 820 584,00	2. Strata netto (-)	2 707 655,44	2 650 202,07
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	2 001 052,47	1 927 346,36	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	12 899,99	11 093,99	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	32 994,40	22 715,80	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	220 217,21	210 259,74
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	219 402,22	210 259,74
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 149,05	9 236,59
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	1 743,00	1 321,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	53 806,57	32 972,04
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	123 336,39	128 944,93
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	51,39	174,04
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	40 142,23	47 996,45	8. Fundusze specjalne	31 315,82	37 611,14
I. Zapasy	7 765,46	9 819,42	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	31 315,82	37 611,14
1. Materiały	7 765,46	9 819,42	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	814,99	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	31 788,65	35 181,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	244,39	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	31 544,26	35 181,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	571,66	2 980,14			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	571,66	2 980,14			
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	16,46	15,89			
Suma aktywów	3 907 673,09	3 829 736,60	Suma pasywów	3 907 673,09	3 829 736,60

Zuzanna Różańska
(główny księgowy)

2021-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

Beata Dutkiewicz
(kierownik jednostki)