

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE NR 118 IM. EWY SZELBURG-ZAREMBINY ul. Płomienna 1 60-392 POZNAŃ 301619459 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	1 444 521,18	1 438 491,19	A. Fundusze	1 339 948,49	1 322 214,79
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 698 347,94	2 773 179,56
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 444 521,18	1 438 491,19	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 358 399,45	-1 450 964,77
1. Środki trwałe	1 444 521,18	1 438 491,19	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	1 362 900,00	1 362 900,00	2. Strata netto (-)	1 358 399,45	1 450 964,77
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	78 461,85	74 074,59	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	3 159,33	1 516,60	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	122 061,81	130 439,57
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	122 061,81	130 439,57
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 795,46	6 610,28
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	2 827,00	12 619,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	43 579,06	55 546,17
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	68 719,57	55 490,27
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

B. Aktywa obrotowe	17 489,12	14 163,17	8. Fundusze specjalne	140,72	173,85
I. Zapasy	4 022,60	4 319,12	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	140,72	173,85
1. Materiały	4 022,60	4 319,12	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	13 325,80	9 670,20			
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	13 325,80	9 670,20			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	140,72	173,85			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	140,72	173,85			
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	1 462 010,30	1 452 654,36	Suma pasywów	1 462 010,30	1 452 654,36

.....
(główny księgowy)

2021-05-07
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)