

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE NR 46 ul. Księżycowa 10, POZNAŃ 60-281 Poznań PRZEDSZKOLE Nr 46 60-281 Poznań, ul. Księżycowa 10 tel. 61 679 16 38 301623231 NIP 7792386070 REGON 301623231 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	7 005 234,51	6 866 382,37	A. Fundusze	6 813 943,03	6 667 751,13
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	9 274 187,98	9 186 442,45
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7 005 234,51	6 866 382,37	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 460 244,95	-2 518 691,32
1. Środki trwałe	7 005 234,51	6 866 382,37	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	2 793 000,00	2 793 000,00	2. Strata netto (-)	2 460 244,95	2 518 691,32
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	4 196 901,41	4 062 231,02	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	15 333,10	11 151,35	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	212 444,27	230 550,60
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	212 444,27	230 550,60
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 209,08	2 660,18
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	11 869,00	13 130,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	91 312,93	66 460,86
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	80 508,78	121 598,52
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	21 152,79	31 919,36	8. Fundusze specjalne	16 544,48	26 701,04
I. Zapasy	2 463,20	4 036,22	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 544,48	26 701,04
1. Materiały	2 463,20	4 036,22	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	2 145,11	1 182,10			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	467,11	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	1 678,00	1 182,10			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	16 544,48	26 701,04			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	16 544,48	26 701,04			
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	7 026 387,30	6 898 301,73	Suma pasywów	7 026 387,30	6 898 301,73

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Katarzyna Stawska

 (główny księgowy)

2021-03-01
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR PRZEDSZKOLA Nr 46
mgr Hanna Pawlak

 (kierownik jednostki)