

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE NR 40 "POZNAŃSKIE KOZIOŁKI" ul. Cześćnikowska 18A, POZNAŃ 60-330 Poznań 301622987 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	2 123 070,16	2 107 942,10	A. Fundusze	1 996 492,94	1 961 091,43
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 711 752,27	3 795 885,43
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 123 070,16	2 107 942,10	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 715 259,33	-1 834 794,00
1. Środki trwałe	2 123 070,16	2 107 942,10	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	2 000 600,00	2 000 600,00	2. Strata netto (-)	1 715 259,33	1 834 794,00
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	75 508,37	71 692,11	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	34 124,99	30 624,99	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	12 836,80	5 025,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	145 785,70	170 407,95
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	145 785,70	170 407,95
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 756,72	7 561,28
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	7 573,00	12 799,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	66 306,53	72 542,20
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	56 336,77	64 299,87
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	19 208,48	23 557,28	8. Fundusze specjalne	9 812,68	13 205,60
I. Zapasy	8 669,96	9 748,34	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 812,68	13 205,60
1. Materiały	8 669,96	9 748,34	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	725,84	603,34			
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	725,84	603,34			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 812,68	13 205,60			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 812,68	13 205,60			
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	2 142 278,64	2 131 499,38	Suma pasywów	2 142 278,64	2 131 499,38

.....
(główny księgowy)

2021-05-07
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)