

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE NR 9 IM. ZBYSZKA I JAGIENKI ul. os. Jagiellońskie 9, POZNAŃ 61-226 Poznań 301613681 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	2 002 173,35	1 988 585,54	A. Fundusze	1 889 669,78	1 867 865,50
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 353 383,92	3 414 870,97
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 002 173,35	1 988 585,54	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 463 714,14	-1 547 005,47
1. Środki trwałe	2 002 173,35	1 988 585,54	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	1 765 404,00	1 765 404,00	2. Strata netto (-)	1 463 714,14	1 547 005,47
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	232 859,19	222 131,54	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	3 910,16	1 050,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	120 918,60	128 359,70
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	120 273,26	128 359,70
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 928,71	6 644,51
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	10 067,00	8 836,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	56 122,85	56 936,47
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	43 962,14	51 051,35
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	3 572,90	3 773,36
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	8 415,03	7 639,66	8. Fundusze specjalne	619,66	1 118,01
I. Zapasy	2 222,54	1 933,03	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	619,66	1 118,01
1. Materiały	2 222,54	1 933,03	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	645,34	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	2 446,65	2 272,57			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 964,65	1 470,52			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	482,00	802,05			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 516,89	1 118,44			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 516,89	1 118,44			
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	2 228,95	2 315,62			
Suma aktywów	2 010 588,38	1 996 225,20	Suma pasywów	2 010 588,38	1 996 225,20

.....
(główny księgowy)

2021-05-10
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)