

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE NR 7 ul. Mikołowska 14, POZNAŃ 60-102 Poznań 301621019 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	61 400,00	107 723,72	A. Fundusze	-20 588,00	19 220,45
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 324 581,16	1 474 593,42
II. Rzeczowe aktywa trwałe	61 400,00	107 723,72	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 345 169,16	-1 455 372,97
1. Środki trwałe	61 400,00	107 723,72	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	1 345 169,16	1 455 372,97
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	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	61 400,00	107 723,72	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
			C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	111 231,79	118 903,22
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	111 231,79	118 903,22
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 797,84	2 217,43
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	9 754,00	9 116,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	42 015,25	40 458,08
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	35 643,52	42 233,64
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,01	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	29 243,79	30 399,95	8. Fundusze specjalne	20 021,17	24 878,07
I. Zapasy	7 865,61	5 521,88	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 021,17	24 878,07
1. Materiały	7 865,61	5 521,88	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	10 500,00	7 100,00			
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	10 500,00	7 100,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 878,18	17 778,07			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 878,18	17 778,07			
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	90 643,79	138 123,67	Suma pasywów	90 643,79	138 123,67

.....
(główny księgowy)

2021-05-10
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)