

|                                                                                                                                                                  |                              |                                                                                                                                                         |                                                                                      |                                                                               |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>PRZEDSZKOLE NR 127<br>ul. Os. Pod Lipami 102<br>61-632 POZNAŃ<br><br>301616550<br>.....<br>Numer identyfikacyjny REGON |                              | <b>BILANS</b><br><b>jednostki budżetowej</b><br><b>lub samorządowego zakładu</b><br><b>budżetowego</b><br><br><b>sporządzony na dzień 31-12-2020 r.</b> |                                                                                      | Adresat<br>PREZYDENT MIASTA POZNANIA<br>ul. pl.Kolegiacki 17<br>61-841 Poznań |                            |
| <b>AKTYWA</b>                                                                                                                                                    | <b>Stan na początek roku</b> | <b>Stan na koniec roku</b>                                                                                                                              | <b>PASYWA</b>                                                                        | <b>Stan na początek roku</b>                                                  | <b>Stan na koniec roku</b> |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>                                                                                                                                          | 1 590 149,78                 | 1 684 121,34                                                                                                                                            | <b>A. Fundusze</b>                                                                   | 1 451 841,12                                                                  | 1 558 399,26               |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>                                                                                                                        | 0,00                         | 0,00                                                                                                                                                    | <b>I. Fundusz jednostki</b>                                                          | 3 082 311,57                                                                  | 3 325 928,26               |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>                                                                                                                                | 1 590 149,78                 | 1 684 121,34                                                                                                                                            | <b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>                                               | -1 630 470,45                                                                 | -1 767 529,00              |
| <b>1. Środki trwałe</b>                                                                                                                                          | 1 590 149,78                 | 1 684 121,34                                                                                                                                            | 1. Zysk netto (+)                                                                    | 0,00                                                                          | 0,00                       |
| 1.1. Grunty                                                                                                                                                      | 1 330 252,00                 | 1 330 252,00                                                                                                                                            | 2. Strata netto (-)                                                                  | 1 630 470,45                                                                  | 1 767 529,00               |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom                                         | 0,00                         | 0,00                                                                                                                                                    | <b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>            | 0,00                                                                          | 0,00                       |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                                                                       | 242 280,46                   | 286 334,54                                                                                                                                              | <b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                   | 0,00                                                                          | 0,00                       |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                                                             | 950,64                       | 306,64                                                                                                                                                  | <b>B. Fundusze placówek</b>                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                       |
| 1.4. Środki transportu                                                                                                                                           | 0,00                         | 0,00                                                                                                                                                    | <b>C. Państwowe fundusze celowe</b>                                                  | 0,00                                                                          | 0,00                       |
| 1.5. Inne środki trwałe                                                                                                                                          | 16 666,68                    | 67 228,16                                                                                                                                               | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                                     | 146 821,39                                                                    | 133 340,82                 |
| <b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>                                                                                                                   | 0,00                         | 0,00                                                                                                                                                    | <b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>                                                | 0,00                                                                          | 0,00                       |
| <b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>                                                                                                       | 0,00                         | 0,00                                                                                                                                                    | <b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>                                              | 146 821,39                                                                    | 133 340,82                 |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>                                                                                                                            | 0,00                         | 0,00                                                                                                                                                    | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                                              | 6 925,85                                                                      | 7 576,39                   |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>                                                                                                                       | 0,00                         | 0,00                                                                                                                                                    | 2. Zobowiązania wobec budżetów                                                       | 10 367,00                                                                     | 15 466,00                  |
| 1. Akcje i udziały                                                                                                                                               | 0,00                         | 0,00                                                                                                                                                    | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 69 032,71                                                                     | 45 942,45                  |
| 2. Inne papiery wartościowe                                                                                                                                      | 0,00                         | 0,00                                                                                                                                                    | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                                 | 58 652,79                                                                     | 63 024,48                  |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe                                                                                                                          | 0,00                         | 0,00                                                                                                                                                    | 5. Pozostałe zobowiązania                                                            | 1 661,04                                                                      | 1 331,50                   |
| <b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                                                                                                | 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 | 182,00                                                                        | 0,00                       |

|                                                                                      |              |              |                                             |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>                                                            | 8 512,73     | 7 618,74     | 8. Fundusze specjalne                       | 0,00         | 0,00         |
| <b>I. Zapasy</b>                                                                     | 3 801,39     | 4 221,74     | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 0,00         | 0,00         |
| 1. Materiały                                                                         | 3 801,39     | 4 221,74     | 8.2. Inne fundusze                          | 0,00         | 0,00         |
| 2. Półprodukty i produkty w toku                                                     | 0,00         | 0,00         | <b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>         | 0,00         | 0,00         |
| 3. Produkty gotowe                                                                   | 0,00         | 0,00         | <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>       | 0,00         | 0,00         |
| 4. Towary                                                                            | 0,00         | 0,00         |                                             |              |              |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>                                                | 4 528,80     | 3 397,00     |                                             |              |              |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 563,80       | 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                                                              | 3 965,00     | 3 397,00     |                                             |              |              |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00         | 0,00         |                                             |              |              |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>                                         | 182,54       | 0,00         |                                             |              |              |
| 1. Środki pieniężne w kasie                                                          | 0,00         | 0,00         |                                             |              |              |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                          | 182,54       | 0,00         |                                             |              |              |
| 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         |                                             |              |              |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>                                                | 0,00         | 0,00         |                                             |              |              |
| <b>Suma aktywów</b>                                                                  | 1 598 662,51 | 1 691 740,08 | <b>Suma pasywów</b>                         | 1 598 662,51 | 1 691 740,08 |

.....  
(główny księgowy)

2021-05-10  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)