

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI NR 1 ul. Sarmacka 105A 61-616 Poznań ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI NR 1 61-616 Poznań, ul. Sarmacka 105A tel./fax 61 8206102, tel./fax 61 8229092 NIP 9721303095, REGON 383923512 383923512 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	1 328 736,01	1 361 663,94	A. Fundusze	1 166 467,02	1 196 430,08
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 987 572,72	3 235 406,94
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 328 736,01	1 361 663,94	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-821 105,70	-2 038 976,86
1. Środki trwałe	1 328 736,01	1 361 663,94	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	396 198,00	396 198,00	2. Strata netto (-)	821 105,70	2 038 976,86
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	932 538,01	965 465,94	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	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	167 312,48	168 221,45
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	167 312,48	168 221,45
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 684,14	8 002,19
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	13 731,00	16 745,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	77 056,09	75 512,96
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	69 841,25	67 961,30
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

Główny księgowy
[Podpis]
Aleksandra Kaczmarek

DYREKTOR ZESPOŁU PRZEDSZKOLI NR 1
[Podpis]
mgr Beata Nowicka

B. Aktywa obrotowe	5 043,49	2 987,59	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
I. Zapasy	4 036,49	1 945,09	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
1. Materiały	4 036,49	1 945,09	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	1 007,00	1 042,50			
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	1 007,00	1 042,50			
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	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			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 333 779,50	1 364 651,53	Suma pasywów	1 333 779,50	1 364 651,53

Główny księgowy
.....
Aleksandra Kłomarska
(główny księgowy)

2021-02-17
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR ZESPÓŁU PRZEDSZKOLI NR 1
.....
mgr Beata Nowicka
(kierownik jednostki)

ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI NR 1
61-616 Poznań, ul. Sarmacka 105A
tel./fax 61 8206102, tel./fax 61 8229092
NIP 9721303095, REGON 383923512