

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE NR 91 "BAJKA" ul. Cześćnikowska 19A, POZNAŃ 60-329 Poznań 301622734 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	1 500 601,85	1 481 566,23	A. Fundusze	1 338 138,39	1 302 737,05
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 272 233,66	3 263 439,82
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 500 601,85	1 481 566,23	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 934 095,27	-1 960 702,77
1. Środki trwałe	1 500 601,85	1 481 566,23	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	1 380 750,00	1 380 750,00	2. Strata netto (-)	1 934 095,27	1 960 702,77
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	69 120,65	65 781,43	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	31 865,20	28 568,80	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	18 866,00	6 466,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	199 175,77	205 204,60
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	199 175,77	205 204,60
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 444,38	5 921,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	13 986,00	16 626,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	75 924,09	82 251,55
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	67 637,65	74 912,53
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	942,33	366,08
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	36 712,31	26 375,42	8. Fundusze specjalne	35 241,32	25 127,44
I. Zapasy	1 366,99	1 135,98	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	35 241,32	25 127,44
1. Materiały	1 366,99	1 135,98	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	32 526,00	23 664,00			
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	32 526,00	23 664,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 819,32	1 575,44			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 819,32	1 575,44			
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	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 537 314,16	1 507 941,65	Suma pasywów	1 537 314,16	1 507 941,65

.....
(główny księgowy)

2021-03-05
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)