

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE NR 36 IM. MARII KOWNACKIEJ ul. Perzyczna 30B 60-182 POZNAŃ 301628346 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	1 665 272,63	1 648 607,81	A. Fundusze	1 511 645,08	1 464 668,37
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 639 186,19	3 729 703,96
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 665 272,63	1 648 607,81	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 127 541,11	-2 265 035,59
1. Środki trwałe	1 665 272,63	1 648 607,81	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	1 221 024,00	1 221 024,00	2. Strata netto (-)	2 127 541,11	2 265 035,59
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	441 148,63	426 483,81	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	3 100,00	1 100,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	249 714,89	267 623,57
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	249 714,89	267 623,57
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 037,00	3 920,77
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	18 563,00	19 748,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	79 676,37	88 192,63
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	71 097,75	81 162,57
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	474,88
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	96 087,34	83 684,13	8. Fundusze specjalne	74 340,77	74 124,72
I. Zapasy	17 286,27	8 043,71	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	74 340,77	74 124,72
1. Materiały	17 286,27	8 043,71	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	32 376,30	37 345,70			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	395,10	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	31 981,20	37 345,70			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	46 424,77	38 294,72			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	46 424,77	38 294,72			
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	1 761 359,97	1 732 291,94	Suma pasywów	1 761 359,97	1 732 291,94

.....
(główny księgowy)

2021-05-12
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)