

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE NR 77 "KORALIKI" ul. Hłaski 16, POZNAŃ 60-461 Poznań 301615674 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	11 584 293,09	11 294 582,74	A. Fundusze	11 302 854,17	10 988 500,97
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	14 910 604,48	14 988 616,34
II. Rzeczowe aktywa trwałe	11 584 293,09	11 294 582,74	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 607 750,31	-4 000 115,37
1. Środki trwałe	11 584 293,09	11 294 582,74	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	2 376 139,84	2 376 139,84	2. Strata netto (-)	3 607 750,31	4 000 115,37
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użyczenie 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	8 923 200,23	8 694 750,18	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	7 118,72	1 779,69	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	277 834,30	221 913,03	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	334 903,90	364 378,50
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	334 903,90	364 378,50
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	16 672,68	18 677,40
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	25 547,00	31 113,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	144 476,54	157 958,47
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	110 613,53	120 009,62
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	280,95	3 847,82
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

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
mgr Elżbieta Przybylak

tytuła obrotowe	53 464,98	58 296,73	8. Fundusze specjalne	37 313,20	32 772,19
Zapasy	3 324,72	7 768,90	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	37 313,20	32 772,19
1. Materiały	3 324,72	7 768,90	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	14 197,06	25 285,64			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	1 126,81			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	11 675,25	16 604,83			
4. Pozostałe należności	2 521,81	7 554,00			
Rozliczenia z tytułu środków na ratki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	35 943,20	25 242,19			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	35 943,20	25 242,19			
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	11 637 758,07	11 352 879,47	Suma pasywów	11 637 758,07	11 352 879,47

Lidia Miłkowska-Bronka

(główny księgowy)

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Lidia Miłkowska-Bronka

2021-02-16

(rok, miesiąc, dzień)

PRZEDSZKOLE NR 77

„Korałki”

60-271 Poznań, ul. Marka Hłaski 16

NIP 761133348, Regon 301615674

Elżbieta Przybylak

(kierownik jednostki)

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Elżbieta Przybylak