

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE NR 189 ul. os. Bolesława Śmiałego 105 60-682 POZNAŃ Przedszkole Nr 189 ŚMIAŁKOWO os. Bolesława Śmiałego 105 60-682 Poznań, tel. 61 823-61-51 REGON 301616314, NIP 972-12-23-114 301616314 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2021 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	2 087 671,85	2 066 797,06	A. Fundusze	1 897 078,85	1 846 106,48
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 136 182,82	4 339 923,51
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 087 671,85	2 066 797,06	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 239 103,97	-2 493 817,03
1. Środki trwałe	2 087 671,85	2 066 797,06	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	1 901 284,00	1 901 284,00	2. Strata netto (-)	2 239 103,97	2 493 817,03
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	170 554,51	159 679,72	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	15 833,34	5 833,34	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	197 156,43	225 533,36
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	197 156,43	225 533,36
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 429,33	15 830,50
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	13 479,00	11 042,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	70 350,99	77 921,46
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	111 805,22	120 670,49
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	91,89	68,91
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	6 563,43	4 842,78	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
I. Zapasy	6 544,37	4 842,78	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
1. Materiały	6 544,37	4 842,78	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	0,00	0,00			
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	0,00	0,00			
5. 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	19,06	0,00			
Suma aktywów	2 094 235,28	2 071 639,84	Suma pasywów	2 094 235,28	2 071 639,84

GLÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Mikołajewicz
(główny księgowy)

2022-02-17
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR PRZEDSZKOLA nr 189
mgr Edyta Janowska
(kierownik jednostki)

PRZEDSZKOLE NR 189 ul. os. B. Śmiałego 105 60-682 POZNAN Przedszkole Nr 189 ŚMIAŁKOWO os. Bolesława Śmiałego 105 60-682 Poznań, tel. 61 823-61-51 REGON 301616314, NIP 972-12-23-114 Numer identyfikacyjny REGON 301616314		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.		Adresat PREZYDENT MIASTA POZNANIA ul. pl.Kolegiacki 17 61-841 Poznań	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej				190 547,50	259 671,03
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów				4 794,00	4 794,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)				0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki				0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów				0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej				0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych				185 753,50	254 877,03
B. Koszty działalności operacyjnej				2 482 770,81	2 753 488,08
I. Amortyzacja				20 874,79	20 874,79
II. Zużycie materiałów i energii				305 631,26	405 991,04
III. Usługi obce				120 085,41	158 791,49
IV. Podatki i opłaty				22 079,88	26 945,24
V. Wynagrodzenia				1 647 704,68	1 734 202,59
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników				355 067,85	395 497,01
VII. Pozostałe koszty rodzajowe				8 327,00	9 686,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów				0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu				2 999,94	1 499,92
X. Pozostałe obciążenia				0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)				-2 292 223,31	-2 493 817,05
D. Pozostałe przychody operacyjne				53 118,14	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0,00	0,00
II. Dotacje				0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne				53 118,14	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne				0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku				0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne				0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)				-2 239 105,17	-2 493 817,05
G. Przychody finansowe				1,20	0,05
I. Dywidendy i udziały w zyskach				0,00	0,00
II. Odsetki				1,20	0,05
III. Inne				0,00	0,00

H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki	0,00	0,00
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 239 103,97	-2 493 817,00
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,03
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)	-2 239 103,97	-2 493 817,03

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Mikołajewicz

(główny księgowy)

2022-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR PRZEDSZKOLA nr 189

mgr Edyta Janowska

(kierownik jednostki)

Przedszkole Nr 189 SMIAŁKOWO ul. os. B. Śmiałego 105 60-682 POZNAŃ tel. 61 823-61-51 Numer identyfikacyjny REGON 301616314, NIP 972-12-23-114		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.		Adresat PREZYDENT MIASTA POZNANIA ul. pl. Kolegiacki 17 61-841 Poznań	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)				3 993 726,41	4 136 182,82
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)				2 395 679,33	2 697 721,69
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły				0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe				2 395 679,33	2 697 721,69
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich				0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje				0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych				0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne				0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek				0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia				0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący				0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia				0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)				2 253 222,92	2 493 981,00
2.1. Strata za rok ubiegły				2 067 469,42	2 239 103,97
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe				185 753,50	254 877,03
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły				0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje				0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych				0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych				0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek				0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia				0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia				0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)				4 136 182,82	4 339 923,51
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)				-2 239 103,97	-2 493 817,03
1. zysk netto (+)				0,00	0,00
2. strata netto (-)				2 239 103,97	2 493 817,03
3. nadwyżka środków obrotowych				0,00	0,00
IV. Fundusz (II +, -III)				1 897 078,85	1 846 106,48

GLÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Mikołajewicz

(główny księgowy)

2022-02-17

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR PRZEDSZKOLA nr 189

mgr Edyta Janowska

(kierownik jednostki)