

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE NR 30 "MAŁY OLIMPIJCZYK" ul. Michała Sobieskiego 1 60-566 POZNAN		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat PREZYDENT MIASTA POZNANIA ul. pl.Kolegiacki 17 61-841 Poznań	
301617816 Numer identyfikacyjny REGON				sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 353 751,82	1 300 858,90	A. Fundusze	1 181 050,41	1 124 403,50
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 139 137,54	3 234 179,90
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 353 751,82	1 300 858,90	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 958 087,13	-2 109 776,40
1. Środki trwałe	1 353 751,82	1 300 858,90	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	1 193 766,00	1 193 766,00	2. Strata netto (-)	1 958 087,13	2 109 776,40
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	159 985,82	107 092,90	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	178 639,26	178 783,63
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	178 639,26	178 783,63
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 189,57	1 907,40
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	16 189,00	26 412,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	87 128,96	80 509,12
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	70 999,11	69 955,10
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	4,42	0,01
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	3 128,20	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	5 937,85	2 328,23	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
I. Zapasy	2 805,23	2 328,22	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
1. Materiały	2 805,23	2 328,22	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	3 132,62	0,01			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 132,62	0,01			
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	1 359 689,67	1 303 187,13	Suma pasywów	1 359 689,67	1 303 187,13

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wioletta Puk

(główny księgowy)

2022-02-17

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR PRZEDSZKOLA NR 30

mgr GRACJANA LERENZ

(kierownik jednostki)

PRZEDSZKOLE NR 30 "MAŁY OLIMPIJCZYK" ul. Michała Sobieskiego 1 60-566 POZNAN NIP: 7813859495 REGON: 301617816	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat PREZYDENT MIASTA POZNANIA ul. Kolegiacki 17 61-841 Poznań	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	120 365,86	181 283,17	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
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	120 365,86	181 283,17	
B. Koszty działalności operacyjnej	2 143 151,29	2 296 847,59	
I. Amortyzacja	52 892,92	52 892,92	
II. Zużycie materiałów i energii	275 388,99	270 538,13	
III. Usługi obce	95 601,62	110 961,38	
IV. Podatki i opłaty	4 541,93	9 296,64	
V. Wynagrodzenia	1 378 241,58	1 483 707,05	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	334 326,73	357 726,54	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	160,00	9 728,00	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	1 997,52	1 996,93	
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-2 022 785,43	-2 115 564,42	
D. Pozostałe przychody operacyjne	64 700,35	5 788,02	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	64 700,35	5 788,02	
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)	-1 958 085,08	-2 109 776,40	
G. Przychody finansowe	2,37	0,01	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
II. Odsetki	2,37	0,01	
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)	-1 958 082,71	-2 109 776,39
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	4,42	0,01
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)	-1 958 087,13	-2 109 776,40

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wioleta Puk

(główny księgowy)

2022-02-21

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR PRZEDSZKOLA NR 30

mgr GRAŻYNA ERENT

(kierownik jednostki)

PRZEDSZKOLE NR 30 "MAŁY OLIMPIJCZYK" ul. Michała Sobieskiego 1 60-566 POZNAN Numer identyfikacyjny REGON 301617816		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)				3 052 049,27	3 139 137,54
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)				2 001 384,34	2 234 412,66
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły				0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe				2 001 384,34	2 234 412,66
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)				1 914 296,07	2 139 370,30
2.1. Strata za rok ubiegły				1 793 930,21	1 958 087,13
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe				120 365,86	181 283,17
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)				3 139 137,54	3 234 179,90
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)				-1 958 087,13	-2 109 776,40
1. zysk netto (+)				0,00	0,00
2. strata netto (-)				1 958 087,13	2 109 776,40
3. nadwyżka środków obrotowych				0,00	0,00
IV. Fundusz (II +, -III)				1 181 050,41	1 124 403,50

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wioleta Puk
 (główny księgowy)

2022-02-17
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR PRZEDSZKOLA NR 30

mgr GŁAŻYNA BRZĘZ
 (kierownik jednostki)

