

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE NR 22 "CHATKA PUCHATKA" ul. ORZECHOWA 2B 61-447 POZNAŃ 301609432 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	1 408 179,67	1 395 282,38	A. Fundusze	1 303 572,95	1 279 470,61
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 728 206,77	2 803 059,86
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 408 179,67	1 395 282,38	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 424 633,82	-1 523 589,25
1. Środki trwałe	1 408 179,67	1 395 282,38	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	1 219 113,00	1 219 113,00	2. Strata netto (-)	1 424 633,82	1 523 589,25
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	165 700,67	156 611,38	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	23 366,00	19 558,00	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	125 606,98	137 209,17
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	125 606,98	137 209,17
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 859,28	748,44
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	11 511,00	18 553,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	56 132,71	56 771,71
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	44 352,60	46 299,73
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	212,50	0,00
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	21 000,26	21 397,40	8. Fundusze specjalne	11 538,89	14 836,29
I. Zapasy	8 336,87	6 561,10	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 538,89	14 836,29
1. Materiały	8 336,87	6 561,10	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	7 388,00	12 599,51			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,01			
2. Należności od budżetów	1 238,00	912,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	6 150,00	11 687,50			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 275,39	2 236,79			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 275,39	2 236,79			
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	1 429 179,93	1 416 679,78	Suma pasywów	1 429 179,93	1 416 679,78

.....
(główny księgowy)

2022-02-14
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)