

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE NR 20 IM. "ŚMIAŁKA UMIAŁKA" ul. os. Orła Białego 29 61-251 POZNAŃ 301610330 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	2 226 026,38	2 698 493,13	A. Fundusze	2 083 552,02	2 540 459,96
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 785 907,78	4 354 060,15
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 226 026,38	2 698 493,13	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 702 355,76	-1 813 600,19
1. Środki trwałe	2 226 026,38	2 698 493,13	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	1 977 580,00	1 977 580,00	2. Strata netto (-)	1 702 355,76	1 813 600,19
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	221 046,38	703 513,13	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	16 400,00	6 400,00	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	11 000,00	11 000,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	155 894,62	166 738,04
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	155 894,62	166 738,04
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,68	63,79
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	15 176,00	14 498,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	72 772,96	83 889,48
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	62 418,37	67 917,01
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	4 224,45	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	13 420,26	8 704,87	8. Fundusze specjalne	1 302,16	369,76
I. Zapasy	11 248,63	6 876,93	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 302,16	369,76
1. Materiały	11 248,63	6 876,93	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	869,47	796,18			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	684,40	678,68			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	57,07	0,00			
4. Pozostałe należności	128,00	117,50			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 302,16	1 031,76			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 302,16	1 031,76			
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	2 239 446,64	2 707 198,00	Suma pasywów	2 239 446,64	2 707 198,00

.....
(główny księgowy)

2022-03-09
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)