

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSKOLE NR 174 "KRÓLEWNA ŚNIEŻKA" ul. os. Jana III Sobieskiego 108 60-688 POZNAŃ 301627878 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	1 674 408,68	1 672 081,73	A. Fundusze	1 496 927,50	1 492 352,69
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 537 763,57	3 740 901,13
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 674 408,68	1 672 081,73	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 040 836,07	-2 248 548,44
1. Środki trwałe	1 674 408,68	1 672 081,73	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	1 347 808,00	1 347 808,00	2. Strata netto (-)	2 040 836,07	2 248 548,44
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	326 017,46	324 273,73	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	583,22	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	217 770,56	238 683,91
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	217 770,56	238 683,91
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 929,81	13 577,22
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	16 800,00	17 836,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	82 258,32	89 192,15
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	74 642,64	81 165,69
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	271,70	501,71
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	40 289,38	58 954,87	8. Fundusze specjalne	33 868,09	36 411,14
I. Zapasy	6 421,29	22 319,62	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	33 868,09	36 411,14
1. Materiały	6 421,29	22 319,62	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	28 909,60	29 079,58			
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	28 909,60	29 079,58			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 958,49	7 555,67			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 958,49	7 555,67			
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	1 714 698,06	1 731 036,60	Suma pasywów	1 714 698,06	1 731 036,60

GLÓWNA KSIĘGOWA

Galica
Mariola Galica
(główny księgowy)

2022-02-14
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Przedszkola
Galica
mgr Ewa Gajewska
(kierownik jednostki)