

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE NR 40 "POZNAŃSKIE KOZIOLKI" ul. Cześćnikowska 18A, POZNAŃ 60-330 Poznań 301622987 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	2 107 942,10	2 095 600,84	A. Fundusze	1 961 091,43	1 955 229,98
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 795 885,43	3 952 053,91
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 107 942,10	2 095 600,84	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 834 794,00	-1 996 823,93
1. Środki trwałe	2 107 942,10	2 095 600,84	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	2 000 600,00	2 000 600,00	2. Strata netto (-)	1 834 794,00	1 996 823,93
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	71 692,11	67 875,85	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	30 624,99	27 124,99	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	5 025,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	170 407,95	185 954,53
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	170 407,95	185 954,53
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 561,28	9 250,93
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	12 799,00	13 979,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	72 542,20	72 785,69
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	64 299,87	73 027,88
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	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	23 557,28	45 583,67	8. Fundusze specjalne	13 205,60	16 911,03
I. Zapasy	9 748,34	16 078,14	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 205,60	16 911,03
1. Materiały	9 748,34	16 078,14	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	603,34	12 594,50			
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	603,34	12 594,50			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 205,60	16 911,03			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 205,60	16 911,03			
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	2 131 499,38	2 141 184,51	Suma pasywów	2 131 499,38	2 141 184,51

.....
(główny księgowy)

2022-05-05
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)