

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE NR 21 "AKADEMIA PANA KLEKSA" ul. os. Orła Białego 102 61-251 POZNAŃ 301617578 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	2 516 247,78	2 489 165,94	A. Fundusze	2 404 174,20	2 363 315,77
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 140 922,51	4 355 310,48
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 516 247,78	2 489 165,94	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 736 748,31	-1 991 994,71
1. Środki trwałe	2 516 247,78	2 489 165,94	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	1 714 140,00	1 714 140,00	2. Strata netto (-)	1 736 748,31	1 991 994,71
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	802 107,78	775 025,94	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	126 613,87	139 983,05
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	126 613,87	139 983,05
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 282,07	1 165,86
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	16 194,00	20 429,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	51 022,60	56 367,77
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	54 306,10	56 958,27
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2 652,81	3 036,77
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	14 540,29	14 132,88	8. Fundusze specjalne	156,29	2 025,38
I. Zapasy	9 983,67	6 959,35	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	156,29	2 025,38
1. Materiały	9 983,67	6 959,35	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	4 400,33	5 148,15			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	183,33	439,65			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	4 217,00	4 708,50			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	156,29	2 025,38			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	156,29	2 025,38			
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	2 530 788,07	2 503 298,82	Suma pasywów	2 530 788,07	2 503 298,82

.....
(główny księgowy)

2022-02-14
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)