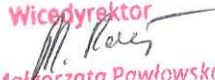


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE NR 77 "KORALIKI" ul. Hłaski 16, POZNAŃ 60-461 Poznań PRZEDSZKOLE NR 77 "Koraliki" 60-461 Poznań, ul. Marka Hłaski 16 NIP 7811353049 Regon 301615674 301615674 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego 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	11 294 582,74	11 008 431,73	A. Fundusze	10 988 500,97	10 704 369,35
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	14 988 616,34	15 020 779,40
II. Rzeczowe aktywa trwałe	11 294 582,74	11 008 431,73	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 000 115,37	-4 316 410,05
1. Środki trwałe	11 294 582,74	11 008 431,73	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	2 376 139,84	2 376 139,84	2. Strata netto (-)	4 000 115,37	4 316 410,05
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	8 694 750,18	8 466 300,13	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 779,69	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	221 913,03	165 991,76	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	364 378,50	369 859,72
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	364 378,50	369 859,72
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	18 677,40	9 077,95
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	31 113,00	41 657,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	157 958,47	164 999,18
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	120 009,62	122 111,70
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	3 847,82	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	14,50

Wicedyrektor

mgr Małgorzata Pawłowska

B. Aktywa obrotowe	58 296,73	65 797,34	8. Fundusze specjalne	32 772,19	31 999,39
I. Zapasy	7 768,90	17 044,75	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	32 772,19	31 999,39
1. Materiały	7 768,90	17 044,75	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	25 285,64	21 436,70			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 126,81	1 768,87			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	16 604,83	14 945,83			
4. Pozostałe należności	7 554,00	4 722,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	25 242,19	27 315,89			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	25 242,19	27 315,89			
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	11 352 879,47	11 074 229,07	Suma pasywów	11 352 879,47	11 074 229,07

Lidia Miłkowska-Bronka
(główny księgowy)

2022-02-23
(rok, miesiąc, dzień)

Elżbieta Przybylak
(kierownik jednostki)

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Lidia Miłkowska-Bronka

Wicedyrektor

mgr Małgorzata Pawłowska

PRZEDSZKOLE NR 77 "KORALIKI" ul. Hłaski 16, POZNAŃ 60-461 Poznań		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat PREZYDENT MIASTA POZNANIA ul. pl.Kolegiacki 17 61-841 Poznań	
PRZEDSZKOLE NR 77 "Koraliki" 60-461 Poznań, ul. Marka Hłaski 16 NIP 7811858849 Regon 301615674		sporządzony na dzień 31-12-2021 r.			
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		286 158,20		370 658,10	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00		0,00	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00		0,00	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00		0,00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00		0,00	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00		0,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		286 158,20		370 658,10	
Koszty działalności operacyjnej		4 286 920,66		4 687 159,66	
I. Amortyzacja		289 710,35		286 151,01	
II. Zużycie materiałów i energii		627 176,69		769 560,82	
III. Usługi obce		155 898,12		228 985,10	
IV. Podatki i opłaty		29 194,86		16 618,59	
V. Wynagrodzenia		2 545 093,06		2 718 789,00	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		626 423,39		662 574,83	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		12 666,02		4 480,31	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00		0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		758,17		0,00	
X. Pozostałe obciążenia		0,00		0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-4 000 762,46		-4 316 501,56	
Pozostałe przychody operacyjne		749,86		91,53	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00		0,00	
II. Dotacje		0,00		0,00	
III. Inne przychody operacyjne		749,86		91,53	
E. Pozostałe koszty operacyjne		102,77		0,02	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00		0,00	
II. Pozostałe koszty operacyjne		102,77		0,02	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-4 000 115,37		-4 316 410,05	
G. Przychody finansowe		0,00		0,00	
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00		0,00	
II. Odsetki		0,00		0,00	
III. Inne		0,00		0,00	

H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki	0,00	0,00
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-4 000 115,37	-4 316 410,05
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)	-4 000 115,37	-4 316 410,05

Lidia Miłkowska-Bronka

(główny księgowy)

2022-02-14

(rok, miesiąc, dzień)

Elżbieta Przybylak

(kierownik jednostki)

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Lidia Miłkowska-Bronka

PRZEDSZKOLE NR 77

„Koraliki” ①
60-461 Poznań, ul. Marka Hłaski 16
NIP 7811858849 Regon 301615674

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Elżbieta Przybylak

PRZEDSZKOLE NR 77 "KORALIKI" ul. Hłaski 16, POZNAN 60-461 Poznań Numer identyfikacyjny REGON 301615674		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.		Adresat PREZYDENT MIASTA POZNANIA ul. pl.Kolegiacki 17 61-841 Poznań	
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		14 910 604,48		14 988 616,34	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		3 972 670,73		4 403 068,06	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00		0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		3 972 670,73		4 403 068,06	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00		0,00	
1.4. Środki na inwestycje		0,00		0,00	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00		0,00	
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00		0,00	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00		0,00	
Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00		0,00	
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00		0,00	
1.10. Inne zwiększenia		0,00		0,00	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		3 894 658,87		4 370 905,00	
2.1. Strata za rok ubiegły		3 607 750,31		4 000 115,37	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		286 908,56		370 789,63	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00		0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00		0,00	
2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00		0,00	
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00		0,00	
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00		0,00	
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00		0,00	
2.9. Inne zmniejszenia		0,00		0,00	
Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		14 988 616,34		15 020 779,40	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-4 000 115,37		-4 316 410,05	
1. zysk netto (+)		0,00		0,00	
2. strata netto (-)		4 000 115,37		4 316 410,05	
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00		0,00	
IV. Fundusz (II +, -III)		10 988 500,97		10 704 369,35	

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Lidia Miłkowska-Bronka

Lidia Miłkowska-Bronka
(główny księgowy)

2022-02-23
(rok, miesiąc, dzień)

Elżbieta Przybylak
(kierownik jednostki)

Wicedyrektor
M. Pawłowska
mgr Małgorzata Pawłowska

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1.
1.1 nazwa jednostki
Przedszkole 77 "KORALIKI"
1.2 siedziba jednostki
ul. Marka Hłaski 16 60-461 Poznań
1.3 adres jednostki
ul. Marka Hłaski 16 60-461 Poznań
1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki
Działalność oświatowa
2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
01.01.2021 - 31.12.2021
3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
nie dotyczy
4. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według ceny nabycia umniejszono o odpisy amortyzacyjne, nieruchomości zaliczane do inwestycji - wycenia się wg kosztu wytworzenia. rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się wg ceny nabycia. Należności - wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności, Zobowiązania - wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty. Fundusz jednostki - wycenia się w wartości nominalnej. Amortyzacja - środki trwale o wartości powyżej 10.000 zł amortyzuje się metodą liniową. Jednorazowo przez spisanie w koszty umarza się : książki i zbiory biblioteczne , środki dydaktyczne, meble i dywany.
5. inne informacje


GLÓWNA KSIĘGOWA
mgr Lidia Miłkowska-Bronka


DYREKTOR PRZEDSZKOLA
mgr Elżbieta Przybylak

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

1.1. szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotyczących amortyzacji lub umorzenia

Zmiana stanu WNIP - OD 01.01.2021 r. DO 31.12.2021 r.

Wyszczególnienie	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	Razem
Wartość brutto na początek roku obrotowego	11 466,65		11 466,65
Zwiększenia, w tym:	0	0	0
1) aktualizacja wartości			0
2) nabycie			0
3) przemieszczenie wewnętrzne			0
4) inne			0
Zmniejszenia, w tym:	0	0	0
1) sprzedaż			0
2) likwidacja			0
3) przemieszczenie wewnętrzne			0
4) inne			0
Wartość brutto na koniec okresu obrotowego	11 466,65	0,00	11 466,65
Umorzenie na początek roku obrotowego	11 466,65		11 466,65
Zwiększenia, w tym:	0	0	0
1) amortyzacja			0
2) przemieszczenie wewnętrzne			0
3) inne			0
Zmniejszenia, w tym:	0	0	0
1) sprzedaż			0
2) likwidacja			0
3) inne			0
Umorzenie na koniec roku obrotowego	11 466,65	0	11 466,65
Odpisy aktualizujące na początek roku obrotowego			0
Zwiększenia			
Zmniejszenia, w tym:	0	0	0
1) wykorzystanie			0
2) korekta odpisu			0
Odpisy aktualizujące na koniec roku obrotowego	0	0	0
Wartość netto na początek roku obrotowego	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na koniec roku obrotowego	• 0,00	0,00	0,00

Wiceprezident
mgr Małgorzata Pawłowska

GLÓWNA KSIĘGOWA
mgr Lidia Miłkowska-Bronka

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

1.1 szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Zmiana stanu WNIP - OD 01.01.2021 r. DO 31.12.2021 r.

Wyszczególnienie	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	Razem
Wartość brutto na początek roku obrotowego	11 466,65		11 466,65
Zwiększenia, w tym:	0	0	0
1) aktualizacja wartości			0
2) nabycie			0
3) przemieszczenie wewnętrzne			0
4) inne			0
Zmniejszenia, w tym:	0	0	0
1) sprzedaż			0
2) likwidacja			0
3) przemieszczenie wewnętrzne			0
4) inne			0
Wartość brutto na koniec okresu obrotowego	11 466,65	0,00	11 466,65
Umorzenie na początek roku obrotowego			0
Zwiększenia, w tym:	0	0	0
1) amortyzacja			0
2) przemieszczenie wewnętrzne			0
3) inne			0
Zmniejszenia, w tym:	0	0	0
1) sprzedaż			0
2) likwidacja			0
3) inne			0
Umorzenie na koniec roku obrotowego	0	0	0
Odpisy aktualizujące na początek roku obrotowego			0
Zwiększenia			
Zmniejszenia, w tym:	0	0	0
1) wykorzystanie			0
2) korekta odpisu			0
Odpisy aktualizujące na koniec roku obrotowego	0	0	0
Wartość netto na początek roku obrotowego	11 466,65	0,00	11 466,65
Wartość netto na koniec roku obrotowego	11 466,65	0,00	11 466,65

GLÓWNA KSIĘGOWA
mgr Lidia Miłkowska-Bronka

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
mgr Elżbieta Przybylak

214

Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych - OD 01.01.2021 r. DO ...12.2021 r.

Wyszczególnienie	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	w tym: dobra kultury	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	RAZEM
Wartość brutto na początek roku obrotowego	2 376 139,84	8 923 200,23	27 796,78		805 352,42				12 132 489,27
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	22 410,94	0,00	0,00	0,00	22 410,94
1) aktualizacja wartości									0,00
2) nabycie									0,00
3) przemieszczenie wewnętrzne									0,00
4) inne									0,00
5) inne - umarzane jednorazowo					22 410,94				22 410,94
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) sprzedaż									0,00
2) likwidacja									0,00
3) przemieszczenie wewnętrzne									0,00
4) inne									0,00
5) inne - umarzane jednorazowo									0,00
Wartość brutto na koniec okresu obrotowego	2 376 139,84	8 923 200,23	27 796,78	0,00	827 763,36	0,00	0,00	0,00	12 154 900,21
Umorzenie na początek roku obrotowego		228 450,05	26 017,09		583 439,39				837 906,53
Zwiększenia, w tym:	0,00	228 450,05	1 779,69	0,00	78 332,21	0,00	0,00	0,00	308 561,95
1) amortyzacja		228 450,05	1 779,69		55 921,27				286 151,01
2) przemieszczenie wewnętrzne									0,00
3) inne									0,00
4) inne - umarzane jednorazowo					22 410,94				22 410,94
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) sprzedaż									0,00
2) likwidacja									0,00
3) inne									0,00
4) przemieszczenie wewnętrzne									0,00
5) inne - umarzane jednorazowo									0,00
Umorzenie na koniec roku obrotowego	0,00	456 900,10	27 796,78	0,00	661 771,60	0,00	0,00	0,00	1 146 468,48
Odpisy aktualizujące na początek roku obrotowego									
Zwiększenia									0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) wykorzystanie									0,00
2) korekta odpisu									0,00
Odpisy aktualizujące na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na początek roku obrotowego	2 376 139,84	8 694 750,18	1 779,69	0,00	221 913,03	0,00	0,00	0,00	11 294 582,74
Wartość netto na koniec roku obrotowego	2 376 139,84	8 466 300,13	0,00	0,00	165 991,76	0,00	0,00	0,00	11 008 431,73

11 294 582,74
11 008 431,73

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Lidia Michalska-Branka

PRZEDSZKOLE NR 77
"Koraliki"
60-461 Poznań, ul. Marka Hłaski 16
NIP 7811658849 Regon 301615674

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
mgr Elżbieta Przybyła

Dane wykazane w tej części dodatkowych informacji i objaśnień muszą być
spójne z danymi wykazanymi w bilansie jednostki (w pozycjach dotyczących
aktywów bilansu w częściach A.I. i A.II) wg stanu na początek i na koniec
okresu.

W tabeli należy zaprezentować dane ze wszystkich kont obejmujących ŚT
(011, 013, 014, 016, 017) oraz odpowiednich kont obrazujących ich
umorzenie.

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Lidia Miłkowska-Dronińska

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Elżbieta Przybylak

PRZEDSZKOLE NR 77

"Koraliki" ①

60-461 Poznań, ul. Marka Hlaski 16

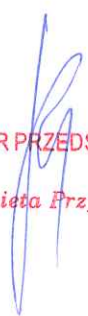
NIP 7811858049 Regon 301615674

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.2. aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa (stan na koniec roku obrotowego)	Aktualna wartość rynkowa


GLÓWNA KSIĘGOWA
mgr Lidia Miłkowska-Bronka


DYREKTOR PRZEDSZKOLA
mgr Elżbieta Przybylak

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.3. kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	zmniejszenia	
Wartości niematerialne i prawne				
Środki trwałe				
Środki trwałe w budowie				
Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				
Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:				
- akcje i udziały				

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Lidia Milkowska-Bronka

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Elżbieta Przybylak

PRZEDSZKOLE NR 77

„Koraliki”

60-461 Poznań, ul. Marka Hłaski 16

NIP 7811858849 Regon 301615674

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego
Powierzchnia (m2)	
Wartość (w zł)	

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Lidia Małowska-Bronka

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Elżbieta Przybylak

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.5. wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Treść	Wartość			
	Stan na pierwszy dzień roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na ostatni dzień roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Grunty, w tym:				
z tytułu umów dzierżawy				
Budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:				
z tytułu umów leasingu				
Urządzenia techniczne i maszyny, w tym:				
z tytułu umów leasingu				
Środki transportu, w tym:				
z tytułu umów leasingu				
Inne środki trwałe, w tym:				
z tytułu umów leasingu				
F M:				

GLÓWNA KSIĘGOWA
 mgr Lidia Miłkowska-Bronka

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
 mgr Elżbieta Przybylak

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.6. liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego	
	Łączna liczba	Wartość bilansowa
Akcje		
Udziały		
Dłużne papiery wartościowe		
Inne papiery wartościowe		
RAZEM:	0	0


GLÓWNA KSIĘGOWA
mgr Lidia Miłkowska-Bronka


DYREKTOR PRZEDSZKOLA
mgr Elżbieta Przybylak

PRZEDSZKOLE NR 77
"Koraliki" ①
 60-461 Poznań, ul. Marka Hłaski 16
 NIP 7811858849 Regon 301615674

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

1.7. dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

Grupa należności (według pozycji bilansowych)	Stan na początek roku	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku		Stan na koniec roku
		Zwiększenia	Wykorzystanie	
Należności długoterminowe (A.III.)				0
Należności krótkoterminowe (B.II.), w tym:	0	0	0	0
- należności z tyt. dostaw i usług (B.II.1)				0
- pozostałe należności (B.II.4)				0
RAZEM:	0	0	0	0

GLÓWNA KSIĘGOWA
mgr Lidia Witkowska-Brzońska

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
mgr Elżbieta Przybylak

PRZEDSZKOLE NR 77**„Koraliki”**

60-461 Poznań, ul. Marka Hłaski 16

NIP 7811858849 Regon 301615674

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.8. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Tytuł utworzenia rezerwy	Stan na 31.12.2020	Utworzone	Wykorzystane	Rozwiązane	Stan na 31.12.2021
Rezerwa na toczące się postępowanie sądowe w sprawie...					
Rezerwa na grunty zajęte pod drogi					
...					
...					
RAZEM					


GLÓWNA KSIĘGOWA*mgr Lidia Miłkowska-Brenke*
DYREKTOR PRZEDSZKOLA*mgr Elżbieta Przybylak*

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

PRZEDSZKOLE NR 77
„Koraliki”
60-461 Poznań, ul. Marka Hlaski 16
NIP 7811858849 Regon 301615674

1.9. podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

Wyszczególnienie	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty			
	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	RAZEM
Kredyty i pożyczki				
Emisja obligacji				
Inne zobowiązania finansowe				
Pozostałe zobowiązania długoterminowe				
RAZEM				

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Lidia Miłkowska-Dronka

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Elżbieta Przybylak

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.10. kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania wg stanu na koniec
Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę, zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy	
Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę, zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing zwrotny	

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Lidia Milkowska-Bronka

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Elżbieta Przybylak

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.11. łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	w tym: na aktywach trwałych
RAZEM, w tym:			
Hipoteka			
Zastaw, w tym:			
- rejestrowy			
Weksle, w tym:			
- in blanco			X

GLÓWNA KSIĘGOWA
mgr Lidia Miłkowska-Bronka

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
mgr Elżbieta Przybylak

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

PRZEDSZKOLE NR 77
„Koraliki”
60-461 Poznań, ul. Marka Hłaski 16
NIP 7811858849 Regon 301615674

1.12. łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

Rodzaj zobowiązania warunkowego	Kwota zobowiązania warunkowego	Forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia
RAZEM			

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Lidia Miłkowska-Bronka

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Elżbieta Przybylak

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia:

1.13. wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

Wyszczególnienie (tytuł rozliczeń międzyokresowych)	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Ubezpieczenia majątkowe		
...		
RAZEM czynne rozliczenia międzyokresowe		
...		
RAZEM bierne rozliczenia międzyokresowe		
...		

GLÓWNA KSIĘGOWA
mgr Lidia Miłkowska-Bronka

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
mgr Elżbieta Przybylak

PRZEDSZKOLE NR 77

„Koraliki” ①

60-461 Poznań, ul. Marka Hłaski 16

NIP 7811858849 Regon 301615674

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.14. łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
RAZEM		

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Lidia Brzawska-Bronka

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Elżbieta Przybylak

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.15. kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Wyszczególnienie (wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze)	Kwota
nagrody jubileuszowe	32 628,50
odprawy emerytalno - rentowe	21 165,60
ekwiwalent za urlop	13 890,06
świadczenie stażysty	
Świadczenie na start	1 000,00
Odprawy z tytułu likwidacji stanowiska pracy	
Ekwiwalent za odzież roboczą	
Szkolenia pracownicze	23 385,49
minimum sanitarne/odzież robocza	11 556,86
podusz zdrowia nauczycieli	3 406,00
odprawy organizacyjne	
Odprawa pośmiertna	
Zwrot za okulary korekcyjne	1 417,00
Razem	108 449,51

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Lidia Miłkowska-Bronka

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Elżbieta Przybylak

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.16. inne informacje

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku
Środki zgromadzone na rachunku VAT	
Inne należności:	
- ...	
- ...	
Należności długoterminowe:	
- ...	
- ...	

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Lidia Miłkowska-Bronka

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Elżbieta Przybylak

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Wyszczególnienie	Kwota
Odpisy aktualizujące wartość zapasów	


GLÓWNA KSIĘGOWA
mgr Lidia Mysłowska-Bronka


DYREKTOR PRZEDSZKOLA
mgr Elżbieta Przybylak

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

2.2. koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Wyszczególnienie	Kwota w roku obrotowym
Ogółem koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym	
- odsetki	
- różnice kursowe	

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Lidia Milewska-Bronka

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Elżbieta Przybylak

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

2.3. kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Wyszczególnienie	w 2020 r.	w 2021 r.
Przychody występujące incydentalnie, w tym:	0	0
1) losowe - pożar - odszkodowania		
2) pozostałe - darowizna (spadek)		
3) ...		
Koszty występujące incydentalnie, w tym:	0	0
1) losowe - pożar - wartość strat		
2) losowe - zalanie - wartość strat		
3) ...		

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Lidia Miłkowska-Bronka

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Elżbieta Przybylak

PRZEDSZKOLE NR 77
„Koraliki”
60-461 Poznań, ul. Marka Hłaski 16
NIP 7811858849 Regon 301615674

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

2.4 informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

nie dotyczy


GLÓWNA KSIĘGOWA
mgr Lidia Miłkowska-Bronka


DYREKTOR PRZEDSZKOLA
mgr Elżbieta Przybylak

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

2.5. inne informacje

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku
Istotne pozycje przychodów:	
- związane z COVID-19 według paragrafów	0,00
- ...	
- ...	
Istotne pozycje kosztów:	
Związane z COVID-19 według paragrafów:	22 647,21
zakup środków ochrony ochrony osobistej	17 920,93
pomoce dydaktyczne	4 726,28
zakup usług	

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Lidia Miłkowska-Bronka

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Elżbieta Przybylak

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Wyszczególnienie	Wartość
Informacje o skutkach błędów z poprzednich lat:	
- ...	
- ...	
Informacje o skutkach zmiany polityki rachunkowości:	
- ...	
- ...	
Informacje o zdarzeniach mających miejsce po dniu bilansowym:	
- ...	
- ...	
Informacje o poziomie zatrudnienia etaty	52,24

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Lidia Miłkowska-Bronka

(główny księgowy)

11.02.2022 r.

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Elżbieta Przybylak

(kierownik jednostki)