

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE NR 178 "KWIATY POLSKIE" ul. os. Orła Białego 72 61-251 POZNAŃ 301626040 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	2 417 467,73	2 375 104,20	A. Fundusze	2 266 083,09	2 245 356,45
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 178 852,39	4 237 164,29
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 417 467,73	2 375 104,20	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 912 769,30	-1 991 807,84
1. Środki trwałe	2 417 467,73	2 375 104,20	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	1 652 908,00	1 652 908,00	2. Strata netto (-)	1 912 769,30	1 991 807,84
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	710 259,73	680 756,20	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	54 300,00	41 440,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	167 849,24	147 176,32
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	167 849,24	147 176,32
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 640,00	1 643,40
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	15 477,00	21 181,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	82 884,03	56 724,26
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	61 040,26	61 811,43
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,10
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	16 464,60	17 428,57	8. Fundusze specjalne	5 807,95	5 816,13
I. Zapasy	8 530,50	10 629,69	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 807,95	5 816,13
1. Materiały	8 530,50	10 629,69	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	5 049,15	6 089,35			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	17,99	26,99			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	5 031,16	6 062,36			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 884,95	709,53			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 884,95	709,53			
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	2 433 932,33	2 392 532,77	Suma pasywów	2 433 932,33	2 392 532,77

.....
(główny księgowy)

2022-02-15
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)