

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE NR 81 IM. SKRZATA BORODZIEJA ul. LIMBOWA 2, 61-446 Poznań POZNAN PRZEDSZKOLE NR 81 Skrzata Borodzieja ul. Limbowa 2; 61-446 Poznań tel. 61 832 02 32 Regon 301613600 NIP 783-16-64-108 301613600 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	1 023 058,65	1 013 409,98	A. Fundusze	859 202,86	891 863,46
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 850 452,24	2 973 523,90
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 023 058,65	1 013 409,98	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 991 249,38	-2 081 660,44
1. Środki trwałe	1 023 058,65	1 013 409,98	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	909 349,00	909 349,00	2. Strata netto (-)	1 991 249,38	2 081 660,44
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	109 903,07	103 061,97	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 608,58	999,01	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	2 198,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	172 188,46	137 525,74
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	172 188,46	137 525,74
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 356,61	7 789,78
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	16 113,00	15 214,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	81 703,29	54 546,63
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	70 015,56	59 975,33
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

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Wojtuś

DYREKTOR

PRZEDSZKOLA NR 81 W POZNANIU
mgr Barbara Stachowiak

B. Aktywa obrotowe	8 332,67	15 979,22	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
I. Zapasy	3 432,17	3 752,51	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
1. Materiały	3 432,17	3 752,51	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	4 900,50	12 226,71			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	201,21			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	4 900,50	12 025,50			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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	1 031 391,32	1 029 389,20	Suma pasywów	1 031 391,32	1 029 389,20

GLÓWNY KSIĘGOWY

.....**Anna Wojtuś**
(główny księgowy)

2022-02-18
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
PRZEDSZKOLA NR 81 W POZNANIU
mgr Barbara Stachowiak
(kierownik jednostki)