

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE NR 7 ul. Mikołowska 14, POZNAŃ 60-102 Poznań 301621019 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	107 723,72	93 228,22	A. Fundusze	19 220,45	-19 186,86
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 474 593,42	1 676 153,44
II. Rzeczowe aktywa trwałe	107 723,72	93 228,22	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 455 372,97	-1 695 340,30
1. Środki trwałe	107 723,72	93 228,22	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	1 455 372,97	1 695 340,30
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	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	107 723,72	93 228,22	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
			C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	118 903,22	152 513,84
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	118 903,22	152 513,84
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 217,43	3 593,08
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	9 116,00	11 488,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	40 458,08	62 596,19
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	42 233,64	53 610,03
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	239,94
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	30 399,95	40 098,76	8. Fundusze specjalne	24 878,07	20 986,60
I. Zapasy	5 521,88	6 312,66	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 878,07	20 986,60
1. Materiały	5 521,88	6 312,66	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	7 100,00	17 940,50			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	12 340,50			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	7 100,00	5 600,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	17 778,07	15 845,60			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	17 778,07	15 845,60			
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	138 123,67	133 326,98	Suma pasywów	138 123,67	133 326,98

.....
(główny księgowy)

2022-05-09
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)