

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI NR 1 ul. Sarmacka 105A 61-616 Poznań tel./fax 61 8206102, tel./fax 61 8229092 NIP 9721303095, REGON 383923512 383923512 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	1 361 663,94	1 343 446,02	A. Fundusze	1 196 430,08	1 146 820,74
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 235 406,94	3 347 455,40
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 361 663,94	1 343 446,02	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 038 976,86	-2 200 634,66
1. Środki trwałe	1 361 663,94	1 343 446,02	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	396 198,00	396 198,00	2. Strata netto (-)	2 038 976,86	2 200 634,66
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	965 465,94	947 248,02	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	168 221,45	201 016,32
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	168 221,45	201 016,32
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 002,19	8 108,74
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	16 745,00	18 197,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	75 512,96	94 320,11
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	67 961,30	80 006,66
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	383,81
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

Handwritten signatures and initials.

B. Aktywa obrotowe	2 987,59	4 391,04	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
I. Zapasy	1 945,09	3 904,04	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
1. Materiały	1 945,09	3 904,04	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	1 042,50	487,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	1 042,50	487,00			
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	1 364 651,53	1 347 837,06	Suma pasywów	1 364 651,53	1 347 837,06

Główny księgowy

Aleksandra Kluźniarska

(główny księgowy)

2022-02-14

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR ZESPOŁU PRZEDSZKOLI NR 1

mgr Beata Nowicka
(kierownik jednostki)