

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE NR 82 ul. Zawady 26, POZNAŃ 61-002 Poznań ul. Zawady, tel. 61 8775312 61-002-POZNAŃ REGON - 301825566 NIP - 7822518614 301625566 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	2 119 555,06	2 067 531,25	A. Fundusze	1 996 800,16	1 986 424,84
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 469 569,64	3 539 624,88
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 119 555,06	2 067 531,25	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 472 769,48	-1 553 200,04
1. Środki trwałe	2 119 555,06	2 067 531,25	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	407 535,00	407 535,00	2. Strata netto (-)	1 472 769,48	1 553 200,04
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	1 670 840,66	1 622 420,14	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	41 179,40	37 576,11	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	137 418,12	118 781,70
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	137 418,12	118 781,70
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 671,26	7 151,02
IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	10 911,00	13 564,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	59 129,14	37 544,36
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	48 469,81	45 057,98
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	7 501,49	5 801,49
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	14 663,22	37 675,29	8. Fundusze specjalne	4 735,42	9 662,85
I. Zapasy	5 292,86	14 653,16	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 735,42	9 662,85
1. Materiały	5 292,86	14 653,16	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	4 634,94	16 030,28			
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	4 634,94	16 030,28			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 735,42	6 991,85			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 735,42	6 991,85			
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	2 134 218,28	2 105 206,54	Suma pasywów	2 134 218,28	2 105 206,54

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Agnieszka Karłut

(główny księgowy)

2022-02-21

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Małgorzata Losiniecka

(kierownik jednostki)