

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE NR 8 ul. Bosa 16, POZNAN 60-125 Poznań		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat PREZYDENT MIASTA POZNANIA ul. pl.Kolegiacki 17 61-841 Poznań	
301631354 Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2021 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 599 536,05	1 594 175,40	A. Fundusze	1 510 460,05	1 490 562,00
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 631 642,12 ✓	2 763 610,61 ✓
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 599 536,05	1 594 175,40	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 121 182,07 ✓	-1 273 048,61 ✓
1. Środki trwałe	1 599 536,05	1 594 175,40	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	1 441 817,00	1 441 817,00	2. Strata netto (-)	1 121 182,07 ✓	1 273 048,61 ✓
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w kowanie 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	156 469,05	152 358,40	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 250,00	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	102 851,32	113 161,72 ✓
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	102 851,32	113 161,72 ✓
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	722,07	606,42 ✓
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	8 980,00	15 365,00 ✓
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	42 473,75	47 564,49 ✓
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	38 287,21	38 995,92 ✓
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2 206,49	2 248,78 ✓
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	13 775,32	9 548,32	8. Fundusze specjalne	10 181,80	8 381,11
I. Zapasy	3 593,52	1 167,21	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 181,80	8 381,11
1. Materiały	3 593,52	1 167,21	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	8 820,00	5 292,00			
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	8 820,00	5 292,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 361,80	3 089,11			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 361,80	3 089,11			
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	1 613 311,37	1 603 723,72	Suma pasywów	1 613 311,37	1 603 723,72

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Maria Mordal
 (główny księgowy)

2022-02-15
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
 (kierownik jednostki)
mgr Ewa Knuchała

PRZEDSZKOLE NR 8
 60-125 Poznań, ul. Bosa 16
 tel. 61 866-16-84
 NIP 7792386331, Regon 301631354