

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE NR 39 "LEŚNE LUDKI" ul. LIMANOWSKIEGO 23B 60-744 POZNAŃ 301618052 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	1 556 589,02	1 540 051,08	A. Fundusze	1 441 895,81	1 427 129,45
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 806 265,97	2 940 603,28
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 556 589,02	1 540 051,08	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 364 370,16	-1 513 473,83
1. Środki trwałe	1 556 589,02	1 540 051,08	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	1 141 756,00	1 141 756,00	2. Strata netto (-)	1 364 370,16	1 513 473,83
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	382 253,02	370 620,08	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	31 775,00	27 675,00	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	805,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	119 602,00	133 456,13
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	119 602,00	133 456,13
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	578,21	3 402,77
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	9 715,00	10 912,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	54 584,15	65 007,46
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	50 166,79	52 580,98
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	697,00	1 029,39
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	4 908,79	20 534,50	8. Fundusze specjalne	3 860,85	523,53
I. Zapasy	1 047,94	8 457,47	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 860,85	523,53
1. Materiały	1 047,94	8 457,47	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	2 110,00	11 553,50			
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	2 110,00	11 553,50			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 750,85	523,53			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 750,85	523,53			
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	1 561 497,81	1 560 585,58	Suma pasywów	1 561 497,81	1 560 585,58

.....
(główny księgowy)

2022-02-15
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)