

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE NR 121 ul. Biskupińska 65 60-463 POZNAŃ PRZEDSZKOLE NR 121 ul. Biskupińska 65 - tel. 61 822 10 33 60-463 Poznań 301617526 REGON 301617526 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2022 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	7 446 070,78	7 234 045,64	A. Fundusze	7 313 358,26	7 061 429,81
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	9 271 628,57	9 215 839,33
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7 446 070,78	7 234 045,64	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 958 270,31	-2 154 409,52
1. Środki trwałe	7 446 070,78	7 234 045,64	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	1 958 270,31	2 154 409,52
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	7 358 269,91	7 168 192,49	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	87 800,87	65 853,15	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	153 035,40	187 437,26
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	153 035,40	187 437,26
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 061,33	4 856,94
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	19 071,00	16 194,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	70 498,47	89 650,36
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	45 769,92	66 606,43
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	9,66	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	16 625,02	10 129,53
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	20 322,88	14 821,43	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
I. Zapasy	3 688,20	3 410,25	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
1. Materiały	3 688,20	3 410,25	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	0,00	1 281,65			
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	1 281,65			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	16 634,68	10 129,53			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	16 634,68	10 129,53			
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	7 466 393,66	7 248 867,07	Suma pasywów	7 466 393,66	7 248 867,07

GLÓWNY KSIĘGOWY

Wioleta Puk
(główny księgowy)

2023-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Lidia Kołodziejka
mg (kierownik jednostki)

PRZEDSZKOLE NR 121 ul. Biskupińska 65 60-463 POZNAN PRZEDSZKOLE NR 121 ul. Biskupińska 65 - tel. 61 822 10 30 Numer identyfikacyjny REGON 301617526-07-43, REGON 301617514	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat PREZYDENT MIASTA POZNANIA ul. pl.Kolegiacki 17 61-841 Poznań
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	142 110,48	201 831,26
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	351,74	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	141 758,74	201 831,26
B. Koszty działalności operacyjnej	2 101 830,79	2 356 240,78
I. Amortyzacja	212 025,14	212 025,14
II. Zużycie materiałów i energii	390 087,25	299 069,44
III. Usługi obce	92 113,45	43 756,48
IV. Podatki i opłaty	4 076,80	4 662,80
V. Wynagrodzenia	1 126 138,69	1 418 190,83
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	273 939,51	332 714,89
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 496,00	44 824,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	1 953,95	997,20
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-1 959 720,31	-2 154 409,52
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 459,62	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	1 459,62	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 958 260,69	-2 154 409,52
G. Przychody finansowe	0,04	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,04	0,00
III. Inne	0,00	0,00

H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki	0,00	0,00
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 958 260,65	-2 154 409,52
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	9,66	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)	-1 958 270,31	-2 154 409,52

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....*Wioleta Puk*

(główny księgowy)

2023-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Lidia Kołodziejka
mgr Lidia Kołodziejka

(kierownik jednostki)

PRZEDSZKOLE NR 121 ul. Biskupińska 65 60-463 POZNAŃ Numer identyfikacyjny REGON 301617526 NIP 781-185-87-43, REGON 301617526		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.		Adresat PREZYDENT MIASTA POZNANIA ul. pl.Kolegiacki 17 61-841 Poznań	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)				7 547 150,29	9 271 628,57
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)				4 596 802,26	2 104 312,33
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły				0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe				3 140 375,88	2 104 312,33
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich				0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje				1 414 483,38	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych				0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne				0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek				0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia				0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący				0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia				41 943,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)				2 872 323,98	2 160 101,57
2.1. Strata za rok ubiegły				1 316 081,86	1 958 270,31
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe				141 758,74	201 831,26
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły				0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje				1 414 483,38	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych				0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych				0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek				0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia				0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia				0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)				9 271 628,57	9 215 839,33
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)				-1 958 270,31	-2 154 409,52
1. zysk netto (+)				0,00	0,00
2. strata netto (-)				1 958 270,31	2 154 409,52
3. nadwyżka środków obrotowych				0,00	0,00
IV. Fundusz (II +, -III)				7 313 358,26	7 061 429,81

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....*Wioletta Puk*.....

(główny księgowy)

2023-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Lidia Kotodziejska
mgr Lidia Kotodziejska

.....

(kierownik jednostki)

