

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE NR 4 "ANTONINKOWE SKRZATY" ul. Św. Kingi 1A, POZNAŃ 60-055 Poznań PRZEDSZKOLE NR 4 61-055 Poznań, ul. Św. Kingi 1A NIP 7822517810, Regon 301613474 301613474 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	1 180 736,12	1 089 278,18	A. Fundusze	1 045 791,93	954 368,06
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 669 468,15	2 692 925,22
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 180 736,12	1 089 278,18	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 623 676,22	-1 738 557,16
1. Środki trwałe	1 180 736,12	1 089 278,18	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	244 776,00	244 776,00	2. Strata netto (-)	1 623 676,22	1 738 557,16
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	928 772,99	825 831,72	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	7 187,13	18 670,46	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	288 637,10	200 772,04
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	288 637,10	200 772,04
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	578,40	224,48
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	10 408,00	8 988,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	55 296,69	62 786,19
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	76 856,80	84 598,30
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	153 692,91	65 861,92	8. Fundusze specjalne	145 497,21	44 175,07
I. Zapasy	3 996,08	14 116,48	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	145 497,21	44 175,07
1. Materiały	3 996,08	14 116,48	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	145 140,15	40 803,99			
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	145 140,15	40 803,99			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 556,68	10 941,45			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 556,68	10 941,45			
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	1 334 429,03	1 155 140,10	Suma pasywów	1 334 429,03	1 155 140,10

Żaneta Okupniak
(główny księgowy)
PRZEDSIĘWZĘCIE NR 4
Główny Księgowy
mgr Żaneta Okupniak

2023-02-13
(rok, miesiąc, dzień)

Jolanta Raczyńska
(kierownik jednostki)
DYREKTOR PRZEDSIĘWZĘCIA
mgr Jolanta Raczyńska