

P-3-313-5/2023

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE NR 3 "PROMYCZEK" ul. Dojazd 3 - POZNAN 60-632 Poznań ul. Dojazd 3 - tel. 61-847-52-40 60-632 Poznań REGON 301621491 NIP 781-185-90-91 301621491 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	1 838 147,60	1 843 917,79	A. Fundusze	1 743 048,44	1 737 354,48
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 090 204,74	3 253 566,54
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 838 147,60	1 843 917,79	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 347 156,30	-1 516 212,06
1. Środki trwałe	1 838 147,60	1 843 917,79	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	1 643 460,00	1 643 460,00	2. Strata netto (-)	1 347 156,30	1 516 212,06
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	194 687,60	187 536,96	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	0,00	12 920,83	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	108 911,57	125 454,33
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	108 911,57	125 454,33
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	249,08	574,48
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	6 074,00	5 022,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	37 989,26	47 049,66
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	64 347,22	72 492,06
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	252,01	316,13
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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Alicja Kofarska

Dyrektor Przedszkola Nr 3

mgr Lidia Lasota

B. Aktywa obrotowe	13 812,41	18 891,02	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
I. Zapasy	3 500,91	5 731,73	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
1. Materiały	3 500,91	5 731,73	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	10 311,50	13 159,29			
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	10 311,50	13 159,29			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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	1 851 960,01	1 862 808,81	Suma pasywów	1 851 960,01	1 862 808,81

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Alicja Kociarska
(główny księgowy)

2013.07.00

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Przedszkola Nr 8

mgr Ewa Lasota

(kierownik jednostki)