

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE NR 144 "WESOŁA GROMADA" ul. os. Czecha 76 61-289 POZNAŃ 301613400 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	3 102 035,70	3 067 346,41	A. Fundusze	2 945 805,69	2 925 192,90
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 715 020,73	4 837 267,51
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 102 035,70	3 067 346,41	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 769 215,04	-1 912 074,61
1. Środki trwałe	3 102 035,70	3 067 346,41	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	2 429 344,00	2 429 344,00	2. Strata netto (-)	1 769 215,04	1 912 074,61
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	586 899,20	558 667,41	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	85 792,50	79 335,00	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	187 034,69	194 397,92
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	187 034,69	194 397,92
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 149,28	10 216,16
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	6 528,00	5 567,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	58 157,32	59 119,99
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	90 740,13	99 750,38
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	30 804,68	52 244,41	8. Fundusze specjalne	20 459,96	19 744,39
I. Zapasy	10 118,72	6 804,29	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 459,96	19 744,39
1. Materiały	10 118,72	6 804,29	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	17 325,00	41 883,73			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	1 726,18			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	17 325,00	40 157,55			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 360,96	3 556,39			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 360,96	3 556,39			
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	3 132 840,38	3 119 590,82	Suma pasywów	3 132 840,38	3 119 590,82

.....
(główny księgowy)

2023-02-17
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)