

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE NR 40 "POZNAŃSKIE KOZIOLKI" ul. Cześnikowska 18A, POZNAN 60-330 Poznań 301622987 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	2 095 600,84	2 088 284,58	A. Fundusze	1 955 229,98	1 920 444,61
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 952 053,91	4 029 543,55
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 095 600,84	2 088 284,58	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 996 823,93	-2 109 098,94
1. Środki trwałe	2 095 600,84	2 088 284,58	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	2 000 500,00	2 000 500,00	2. Strata netto (-)	1 996 823,93	2 109 098,94
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	67 875,85	64 059,59	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	27 124,99	23 624,99	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	185 954,53	192 020,82
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	185 954,53	192 020,82
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 250,93	8 250,54
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	13 979,00	17 896,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	72 786,59	92 847,23
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	73 027,88	70 566,63
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, zabezpieczenia 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	45 583,67	24 180,85	B. Fundusze specjalne	16 911,03	2 450,32
I. Zapasy	16 078,14	4 744,23	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 911,03	2 450,32
1. Materiały	16 078,14	4 744,23	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	12 594,50	16 988,30			
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	12 594,50	16 988,30			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	16 911,03	2 450,32			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	16 911,03	2 450,32			
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	2 141 184,51	2 112 465,43	Suma pasywów	2 141 184,51	2 112 465,43

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)