

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE NR 182 "KRÓL ELFÓW" ul. os. Jana III Sobieskiego 106 60-688 POZNAŃ PRZEDSZKOLE NR 182 "KRÓL ELFÓW" os. J. III Sobieskiego 106, 60-688 Poznań NIP: 9721223137 REGON: 203625543 301625543 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	1 879 054,55	1 853 354,03	A. Fundusze	1 737 246,53	1 661 448,15
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 795 755,10	4 089 422,66
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 879 054,55	1 853 354,03	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 058 508,57	-2 427 974,51
1. Środki trwałe	1 879 054,55	1 853 354,03	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	1 634 864,00	1 634 864,00	2. Strata netto (-)	2 058 508,57	2 427 974,51
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	211 288,98	196 387,46	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	32 901,57	22 102,57	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
			C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	154 654,25	204 001,17
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	154 654,25	204 001,17
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	8 588,16
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	16 723,00	17 387,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	69 545,54	96 873,80
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	68 230,69	80 980,36
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	155,02	171,85
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	12 846,23	12 095,29	8. Fundusze specjalne		0,00	0,00
I. Zapasy	12 653,23	11 942,29	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		0,00	0,00
1. Materiały	12 653,23	11 942,29	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	193,00	153,00				
1. Należności z tytułu dostaw i usług	193,00	153,00				
2. Należności od budżetów	0,00	0,00				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00				
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	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	1 891 900,78	1 865 449,32	Suma pasywów		1 891 900,78	1 865 449,32

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
Małgorzata Jankiewicz
(główny księgowy)

2023-02-13
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Przedszkola Nr 182
[Signature]
mgr Iwona Włosztyńskiak
(kierownik jednostki)

PRZEDSZKOLE NR 182
"KRÓLELFÓW"
os. J. III Sobieskiego 106, 60-488 Poznań
NIP: 9721223137 REGON: 301625543

pieczęć jednostki

Nazwa: PRZEDSZKOLE NR182

Nota Wyłączeniowa zestawienia do bilansu - Pasywa

Pozycja bilansu	Wyłączenia wg rodzaju placówek - kontrahenta										Razem:
Razem:											

Pozycja bilansu	Wyłączenia wg rodzaju placówek - kontrahenta										Razem:
Razem:											

Ogółem:											
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Sporządził: Malgorzata Januszkiewicz Data: 15.02.2023 nr telefonu: 618234808

Kierownik jednostki
Iwona Wolsztyniak

Malgorzata Januszkiewicz
Ciepłowody
malgorzata.januszkiewicz

Dyrektor Przedszkola Nr 182
Iwona Wolsztyniak
mgr Iwona Wolsztyniak

PRZEDSZKOLE NR 182
"KRÓL ELFÓW"

os. J. III Sobieskiego 106, 60-688 Poznań
NIP-9771723137 REGON-301625543

pieczęć jednostki

Nazwa:

PRZEDSZKOLE NR182

Nota Wyłączeniowa zestawienia do bilansu - Aktywa

Pozycja bilansu	Wyłączenia wg rodzaju placówek - kontrahenta												Razem:
B.II. Należności krótkoterminowe													
Razem:													

Pozycja bilansu	Wyłączenia wg rodzaju placówek - kontrahenta												Razem:
Razem:													

Ogółem:													
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Sporządził:

Małgorzata Januszkiewicz


GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Januszkiewicz

Data

15.02.2023

nr telefonu

618234808

Kierownik jednostki

Iwona Wolsztyniak


Dyrektor Przedszkola Nr 182
mgr Iwona Wolsztyniak

