

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE NR 37 ul. os. Wichrowe Wzgórze 112 61-699 POZNAN tel. 61 820-58-91 NIP 9721223108, Regon 301612530 301612530 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	1 888 082,78	1 930 397,48	A. Fundusze	1 729 380,41	1 756 446,94
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 568 532,53	3 909 785,09
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 888 082,78	1 930 397,48	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 839 152,12	-2 153 338,15
1. Środki trwałe	1 888 082,78	1 930 397,48	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	1 526 447,00	1 526 447,00	2. Strata netto (-)	1 839 152,12	2 153 338,15
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	361 635,78	403 950,48	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	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	162 599,55	190 916,80
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	162 599,55	190 916,80
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 154,73	13 016,86
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	17 099,00	15 709,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	70 025,25	88 594,19
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	60 385,32	71 055,59
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2 935,25	2 541,16
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
[Podpis]
Aleksandra Kaczmarek

DYREKTOR PRZEDSZKOLA NR 37
[Podpis]
mgr Monika Pędowska

B. Aktywa obrotowe	3 897,18	16 966,26	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
I. Zapasy	3 897,17	16 252,76	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
1. Materiały	3 897,17	16 252,76	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	0,00	713,50			
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	0,00	713,50			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,01	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,01	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	1 891 979,96	1 947 363,74	Suma pasywów	1 891 979,96	1 947 363,74

Główny księgowy
Aleksandra Kaczmarek
 Aleksandra Kaczmarek
 (główny księgowy)

2023-01-27
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR PRZEDSZKOLA NR 37
Monika Pedowska
 mgr. Monika Pedowska
 (kierownik jednostki)

61-699 Poznań, os. Wichrowe Wzgórze 112

NIP 9721223108, Regon 301612530

Przedszkole nr 37

Nota Wyłączeniowa zestawienia do bilansu - Aktywa

[illegible][illegible]

nr telefonu

61 820 5291

Kierownik jednostki
DYREKTOR PRZEDSZKOLA NR 37
Pedowska
.....
mgr Monika Pedowska

Przedszkole nr 37

Nota Wyłączeniowa zestawienia do bilansu - Pasywa

[illegible][illegible]

Sporządził: Główny

Główny księgowy

Data
27.01.2023

nr telefonu

61 820 58 91

Aleksandra Kaczmarek

Kierownik jednostki:

pedagog
mgr Monika Pedowska

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD za miesiąc 12/2022

syntetycznie wg 3 znaków z dzienników "BUDŻET, WRD"

Lp.	Konto	Nazwa	BO-Wn	BO-Ma	Miesiąc-Wn	Miesiąc-Ma	Narast.-Wn	Narast.-Ma	Saldo-Wn	Saldo-Ma
1	011	Środki trwałe	2 418 747,90	0,00	0,00	0,00	2 490 747,90	0,00	2 490 747,90	0,00
2	013	Pozostałe środki trwałe	225 348,24	0,00	12 250,00	304,93	254 012,68	304,93	253 707,75	0,00
3	020	Wartości niematerialne i prawne	4 395,75	0,00	0,00	2 977,72	4 395,75	2 977,72	1 418,03	0,00
4	071	Umożliwienie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	530 665,12	0,00	29 685,30	0,00	560 350,42	0,00	560 350,42
5	072	Umożliwienie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych	0,00	229 743,99	3 282,65	12 250,00	3 282,65	258 408,43	0,00	255 125,78
6	080	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00
7	101	Kasa	0,00	0,00	10 121,83	12 350,30	40 640,03	40 640,03	0,00	0,00
8	130	Rachunek bieżący jednostki	0,00	0,00	474 010,86	534 704,01	2 908 043,44	2 908 043,44	0,00	0,00
9	132	Rachunek dochodów jednostek budżetowych	0,01	0,00	0,00	0,00	4 018,44	4 018,44	0,00	0,00
10	141	Środki pieniężne w drodze	0,00	0,00	10 121,83	10 121,83	40 640,03	40 640,03	0,00	0,00
11	201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	0,00	12 154,73	64 204,61	62 231,97	595 402,71	608 419,57	0,00	13 016,86
12	221	Należności z tytułu dochodów budżetowych	0,00	28,00	20 391,17	20 180,17	201 915,67	201 202,17	713,50	0,00
13	222	Rozliczenie dochodów budżetowych	0,00	0,00	20 180,17	201 174,18	201 174,18	201 174,18	0,00	0,00
14	223	Rozliczenie wydatków budżetowych	0,00	0,00	2 402 797,00	193 897,70	2 490 797,00	2 490 797,00	0,00	0,00
15	225	Rozrachunki z budżetami	0,00	17 099,01	7 436,00	18 096,00	76 476,01	92 185,01	0,00	15 709,00
16	229	Pozostałe rozrachunki publicznotoprawne	0,00	70 025,25	47 519,60	95 140,25	546 851,47	635 445,66	0,00	88 594,19
17	231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	0,00	60 385,32	174 804,85	245 860,44	1 485 322,76	1 556 378,35	0,00	71 055,59
18	234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550,00	3 550,00	0,00	0,00

Główny księgowy

Aleksandra Maczarska

Aktualna strona:	2 648 491,90	920 101,42	3 247 120,57	1 438 974,80	11 419 270,72	9 676 535,38	2 746 587,18	1 003 851,84
Narastająco:	2 648 491,90	920 101,42	3 247 120,57	1 438 974,80	11 419 270,72	9 676 535,38	2 746 587,18	1 003 851,84

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD za miesiąc 12/2022

POZNAŃ, 2023-02-13

syntetycznie wg 3 znaków z dzienników "BUDŻET, WRD"

Lp.	Konto	Nazwa	BO-Wn	BO-Ma	Miesiąc-Wn	Miesiąc-Ma	Narast.-Wn	Narast.-Ma	Saldo-Wn	Saldo-Ma
19	241	Pozostałe rozrachunki dotyczące potrąceń z list wynagrodzeń	0,00	2 907,24	3 498,41	6 039,57	36 048,89	38 590,05	0,00	2 541,16
20	310	Materiały	3 897,17	0,00	22 646,19	15 185,00	170 078,00	153 825,24	16 252,76	0,00
21	400	Amortyzacja	0,00	0,00	29 685,30	29 685,30	29 685,30	29 685,30	0,00	0,00
22	401	Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	55 270,60	319 588,05	319 588,05	319 588,05	0,00	0,00
23	402	Usługi obce	0,00	0,00	4 143,31	199 610,47	199 610,47	199 610,47	0,00	0,00
24	403	Podatki i opłaty	0,00	0,00	584,60	5 418,24	5 418,24	5 418,24	0,00	0,00
25	404	Wynagrodzenia	0,00	0,00	242 728,41	1 457 314,57	1 457 314,57	1 457 314,57	0,00	0,00
26	405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00	50 142,83	279 556,63	279 556,63	279 556,63	0,00	0,00
27	409	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	5 175,00	68 099,00	68 099,00	68 099,00	0,00	0,00
28	720	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	201 915,68	20 391,17	201 915,68	201 915,68	0,00	0,00
29	750	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00
30	760	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	4 018,40	4 018,40	4 018,40	4 018,40	0,00	0,00
31	800	Fundusz jednostki	0,00	3 568 532,53	273 174,18	2 453 578,86	2 112 326,30	6 022 111,39	0,00	3 909 785,09
32	810	Dotacje budżetowe, płatności z budżetu środków europejskich oraz środki z budżetu na inwestycje	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00
33	860	Wynik finansowy	1 839 152,12	0,00	2 359 272,26	205 934,11	4 198 424,38	2 045 086,23	2 153 338,15	0,00
Główny księgowy			4 491 541,19	4 491 541,19	6 571 375,77	6 571 375,77	20 573 354,66	20 573 354,66	4 916 178,09	4 916 178,09

Aleksandra Kaczmarek
Sporządził

DYREKTOR PRZEDSZKOLA NR 37
mgr Monika Pedowska

Z przeniesienia:	2 648 491,90	920 101,42	3 247 120,57	1 438 974,80	11 419 270,72	9 676 535,38	2 746 587,18	1 003 851,84
Aktualna strona:	1 843 049,29	3 571 439,77	3 324 255,20	5 132 400,97	9 154 083,94	10 896 819,28	2 169 590,91	3 912 326,25
Narastająco:	4 491 541,19	4 491 541,19	6 571 375,77	6 571 375,77	20 573 354,66	20 573 354,66	4 916 178,09	4 916 178,09

ZAWIADOMIENIE

Przedszkole Nr 37
61-699 Poznań, os. Wichrowe Wzgórze 112
tel. 61 820-58-91
NIP 6721222108, Regon 301612530



Bank Polski

PKO Bank Polski SA CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA KORPORACYJNEGO
UL. WIERZBIĘCICE 3
61-569 POZNAŃ

PRZEDSZKOLE NR 37
OS. WICHROWE WZGÓRZE 112
61-674 POZNAŃ

POZNAŃ, 31.12.2022

Nr klienta 33492037

Uprzejmie informujemy, że na koniec dnia 31.12.2022 rachunek

rodzaj rachunku RACH.BIEŻĄCY INSTYTUCJONALNY
nr rachunku 89102040270000180212638021

wyказuje następujące saldo 0,00 PLN

Brak zgłoszenia niezgodności dotyczących salda rachunku w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zawiadomienia oznacza akceptację wysokości salda rachunku na koniec roku kalendarzowego.

Dokument elektroniczny – nie wymaga podpisu ani pieczęci.

Główny księgowy

Aleksandra Kaczmarek

DYREKTOR PRZEDSZKOLA NR 37

mgr Monika Pędowska

Przedszkole Nr 37
61-674 Poznań, os. Wichrowe Wzgórze 112
tel. 61 820-58-91

ZAWIADOMIENIE NIP 9721223108, Regon 301612530



Bank Polski

PKO Bank Polski SA CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA KORPORACYJNEGO
UL. WIERZBIĘCICE 3
61-569 POZNAŃ

PRZEDSZKOLE NR 37
OS. WICHROWE WZGÓRZE 112
61-674 POZNAŃ

POZNAŃ, 31.12.2022

Nr klienta **33492037**

Uprzejmie informujemy, że na koniec dnia **31.12.2022** rachunek

rodzaj rachunku	RACH.WYODRĘBNIONYCH WPŁYWÓW
nr rachunku	37102040270000110212638039

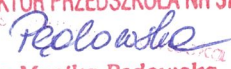
wyказuje następujące saldo **0,00 PLN**

Brak zgłoszenia niezgodności dotyczących salda rachunku w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zawiadomienia oznacza akceptację wysokości salda rachunku na koniec roku kalendarzowego.

Dokument elektroniczny – nie wymaga podpisu ani pieczęci.

Główny księgowy

Aleksandra Kaczmarek

DYREKTOR PRZEDSZKOLA NR 37

mgr Monika Pędowska

Przedszkole Nr 37
61-699 Poznań, os. Wichrowe Wzgórze 112
tel. 61 820-58-91
NIP 9721223108, Regon 301612530

ZAWIADOMIENIE



Bank Polski

PKO Bank Polski SA CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA KORPORACYJNEGO
UL. WIERZBIĘCICE 3
61-569 POZNAŃ

PRZEDSZKOLE NR 37
OS. WICHROWE WZGÓRZE 112
61-674 POZNAŃ

POZNAŃ, 31.12.2022

Nr klienta 33492037

Uprzejmie informujemy, że na koniec dnia 31.12.2022 rachunek

rodzaj rachunku	RACHUNEK POMOCNICZY KORPORACJA
nr rachunku	72102040270000160215125214

wyказuje następujące saldo 0,00 PLN

Brak zgłoszenia niezgodności dotyczących salda rachunku w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zawiadomienia oznacza akceptację wysokości salda rachunku na koniec roku kalendarzowego.

Dokument elektroniczny – nie wymaga podpisu ani pieczęci.

Główny księgowy
[Signature]
Aleksandra Kaczmarek

DYREKTOR PRZEDSZKOLA NR 37
[Signature]
mgr Monika Pędowska

Przedszkole Nr 37
61-699 Poznań, os. Wichrowe Wzgórze 112
tel. 61 820-58-91
NIP 9721223108, Regon 301612530

ZAWIADOMIENIE



Bank Polski

PKO Bank Polski SA CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA KORPORACYJNEGO
UL. WIERZBIĘCICE 3
61-569 POZNAŃ

PRZEDSZKOLE NR 37
OS. WICHROWE WZGÓRZE 112
61-674 POZNAŃ

POZNAŃ, 31.12.2022

Nr klienta 33492037

Uprzejmie informujemy, że na koniec dnia 31.12.2022 rachunek

rodzaj rachunku	RACHUNEK POMOCNICZY KORPORACJA
nr rachunku	39102040270000180215125225

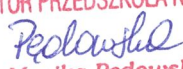
wyказuje następujące saldo 0,00 PLN

Brak zgłoszenia niezgodności dotyczących salda rachunku w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zawiadomienia oznacza akceptację wysokości salda rachunku na koniec roku kalendarzowego.

Dokument elektroniczny – nie wymaga podpisu ani pieczęci.

Główny księgowy

Aleksandra Kaczmarek

DYREKTOR PRZEDSZKOLA NR 37

mgr Monika Pędowska

Przedszkole Nr 37
61-699 Poznań, os. Wichrowe Wzgórze 112
tel. 61 820-58-91
NIP 9721223108, Regon 301612530

ZAWIADOMIENIE

PKO Bank Polski SA CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA KORPORACYJNEGO
UL. WIERZBIĘCICE 3
61-569 POZNAŃ



Bank Polski

PRZEDSZKOLE NR 37
OS. WICHROWE WZGÓRZE 112
61-674 POZNAŃ

POZNAŃ, 31.12.2022

Nr klienta 33492037

Uprzejmie informujemy, że na koniec dnia 31.12.2022 rachunek

rodzaj rachunku RACHUNEK VAT
nr rachunku 67102040270000140214721494

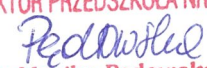
wykazuje następujące saldo 0,00 PLN

Brak zgłoszenia niezgodności dotyczących salda rachunku w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zawiadomienia oznacza akceptację wysokości salda rachunku na koniec roku kalendarzowego.

Dokument elektroniczny - nie wymaga podpisu ani pieczęci.

Główny księgowy

Aleksandra Kaczmarska

DYREKTOR PRZEDSZKOLA NR 37

mgr Monika Pędowska

Należności do bilansu 2022 Aktywa obrotowe

Poz. I Zapasy

I.1 Materiały (magazyn spożywczy) 16 252,76 zł

Poz. II Należności krótkoterminowe

II.4 Pozostałe należności 713,50 zł

RAZEM: 16 966,26 zł

Sporządził:

Główny księgowy
[Signature]
.....
Aleksandra Mazarska

Podpis Kierownika Jednostki

DYREKTOR PRZEDSZKOLA NR 37
[Signature]
.....
mgr Monika Pędowska

Data : 27.01.2023

ZOBOWIĄZANIA DO BILANSU 2022

KWOTA: 190 916,80

II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług

KONTRAHENT

		Paragraf	Kwota
1.	MOJE BAMBINO	4210	278,82 zł
2.	EDEN SPRINGS	4220	332,10 zł
3.	MARIOTAL MARIUSZ COFTA	4220	483,00 zł
4.	ENEA SPÓŁKA AKCYJNA	4260	1 670,61 zł
5.	ENEA OPERATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	4260	1 070,62 zł
6.	VEOLIA	4260	7 784,66 zł
7.	AQUANET	4260	234,72 zł
8.	SPOŁDZIELNIA USŁUG ANTENOWYCH I DŹWIGOWYCH	4270	204,18 zł
9.	SOLID	4300	98,40 zł
10.	AQUANET	4300	626,05 zł
11.	EDEN SPRINGS	4300	36,90 zł
12.	PROGRESS	4300	196,80 zł
		RAZEM	13 016,86 zł

II.2 Zobowiązania wobec budżetów

		Kwota
1.	Rozrachunki z budżetami 4010- PDOF umowy o pracę	2 129,00 zł
2.	Rozrachunki z budżetami 4790- PDOF umowy o pracę	2 841,00 zł
3.	Rozrachunki z budżetami 4040- dodatkowe wynagrodzenie roczne "13"	4 665,00 zł
4.	Rozrachunki z budżetami 4800- dodatkowe wynagrodzenie roczne "13"	5 581,00 zł
5.	Rozrachunki z budżetami 4110- zasiłki chorobowe AIO	100,00 zł
6.	Rozrachunki z budżetami 4110- zasiłki chorobowe N	219,00 zł
8.	Rozrachunki z budżetami 80149- dodatkowe wynagrodzenie roczne "13"	174,00 zł
	RAZEM	15 709,00 zł

II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń

		Kwota
1.	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne 4010- składki na ubezpieczenia społeczne	7 607,65 zł
2.	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne 4010- składki zdrowotne	4 374,69 zł
3.	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne 4790- składki na ubezpieczenia społeczne pracownika	7 821,09 zł
4.	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne 4790- składki zdrowotne	4 589,83 zł
5.	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne 4040- dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 680,55 zł
6.	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne 4800- dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 719,89 zł
8.	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne 4110- składki na ubezpieczenia społeczne AIO	17 304,98 zł
9.	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne 4110- składki na ubezpieczenia społeczne N	17 931,94 zł
10.	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne - Fundusz Pracy AIO	2 216,19 zł
11.	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne - Fundusz Pracy N	2 684,41 zł
12.	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne rewalidacja 4110- składki na ubezpieczenia społeczne pracownika	922,72 zł
13.	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne rewalidacja 4120- Fundusz Pracy	162,35 zł
14.	Składki na ubezpieczenia społeczne pracownika rewalidacja 4800	577,90 zł
	RAZEM	88 594,19 zł

II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń

		Kwota
1.	Wynagrodzenie dodatkowe roczne B001 80104 nauczyciele	40 927,28 zł
2.	Wynagrodzenie dodatkowe roczne K001 80104 administracja	28 189,33 zł
3.	Wynagrodzenie dodatkowe roczne B001 80149 nauczyciele	1 938,98 zł
	RAZEM:	71 055,59 zł

II.5 Pozostałe zobowiązania

		Kwota
2.	Pozostałe rozrachunki z listy wynagrodzeń - potrącenia zajęć sądowych	2 541,16 zł
	RAZEM:	2 541,16 zł

Główny księgowy
Aleksandra Kaczmarek
Aleksandra Kaczmarek

DYREKTOR PRZEDSZKOLA NR 37
mgr Monika Pędowska
mgr Monika Pędowska