

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE NR 189 ul. os. B. Śmiałego 105 60-682 POZNAŃ Przedszkole Nr 189 ŚMIAŁKOWO os. Bolesława Śmiałego 105 60-682 Poznań, tel. 61 823-61-51 REGON 301616314 NIP 972-12-23-114 301616314 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	2 066 797,06	2 050 088,93	A. Fundusze	1 846 106,48	1 816 560,82
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 339 923,51	4 517 381,14
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 066 797,06	2 050 088,93	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 493 817,03	-2 700 820,32
1. Środki trwałe	2 066 797,06	2 050 088,93	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	1 901 284,00	1 901 284,00	2. Strata netto (-)	2 493 817,03	2 700 820,32
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	159 679,72	148 804,93	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	5 833,34	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	225 533,36	233 579,97
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	225 533,36	233 579,97
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 830,50	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	11 042,00	11 568,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	77 921,46	87 309,27
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	120 670,49	134 558,75
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	68,91	143,95
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	4 842,78	51,86	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
I. Zapasy	4 842,78	51,71	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
1. Materiały	4 842,78	51,71	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	0,00			
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	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	0,15			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,15			
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	2 071 639,84	2 050 140,79	Suma pasywów	2 071 639,84	2 050 140,79

GLÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Mikulajewicz
(główny księgowy)

2023-02-20
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR PRZEDSZKOLA nr 189

mgr Edyta Janowska
(kierownik jednostki)

PRZEDSZKOLE NR 189 ul. os. B. Śmiałego 105 60-682 POZNAŃ os. Bolesława Śmiałego 105 60-682 Poznań, tel. 61 823-61-51 REGON 301616314, NIP 972-12-23-114 Numer identyfikacyjny REGON 301616314		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.		Adresat PREZYDENT MIASTA POZNANIA ul. pl.Kolegiacki 17 61-841 Poznań	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej				259 671,03	333 042,68
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów				4 794,00	4 774,60
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)				0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki				0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów				0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej				0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych				254 877,03	328 268,08
B. Koszty działalności operacyjnej				2 753 488,08	3 033 863,78
I. Amortyzacja				20 874,79	16 708,13
II. Zużycie materiałów i energii				405 991,04	459 411,76
III. Usługi obce				158 791,49	95 929,31
IV. Podatki i opłaty				26 945,24	32 877,12
V. Wynagrodzenia				1 734 202,59	1 968 525,77
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników				395 497,01	458 913,76
VII. Pozostałe koszty rodzajowe				9 686,00	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów				0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu				1 499,92	1 497,93
X. Pozostałe obciążenia				0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)				-2 493 817,05	-2 700 821,10
D. Pozostałe przychody operacyjne				0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0,00	0,00
II. Dotacje				0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne				0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne				0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku				0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne				0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)				-2 493 817,05	-2 700 821,10
G. Przychody finansowe				0,05	0,93
I. Dywidendy i udziały w zyskach				0,00	0,00
II. Odsetki				0,05	0,93
III. Inne				0,00	0,00

H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki	0,00	0,00
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 493 817,00	-2 700 820,17
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,03	0,15
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)	-2 493 817,03	-2 700 820,32

GLÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Mikołajewicz

(główny księgowy)

2023-02-20

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR PRZEDSZKOLA nr 189

mgr Edyta Janowska

(kierownik jednostki)

PRZEDSZKOLE NR 189 ul. os. B. Śmiałego 105 60-682 POZNAŃ Numer identyfikacyjny REGON 301616314, NIP 972-122-11-11 Przedszkole Nr 189 ŚMIAŁKOWO os. Bolesława Śmiałego 105 60-682 Poznań, tel. 61 823-61-51 sporządzone na dzień 31-12-2022 r.		Zestawienie zmian w funduszu jednostki Adresat PREZYDENT MIASTA POZNANIA ul. pl.Kolegiacki 17 61-841 Poznań	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		4 136 182,82	4 339 923,51
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		2 697 721,69	2 999 542,74
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		2 697 721,69	2 999 542,74
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia		0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		2 493 981,00	2 822 085,11
2.1. Strata za rok ubiegły		2 239 103,97	2 493 817,03
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		254 877,03	328 268,08
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia		0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		4 339 923,51	4 517 381,14
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-2 493 817,03	-2 700 820,32
1. zysk netto (+)		0,00	0,00
2. strata netto (-)		2 493 817,03	2 700 820,32
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II +, -III)		1 846 106,48	1 816 560,82

GLÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Mikołajewicz

(główny księgowy)

2023-02-20

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR PRZEDSZKOLA nr 189

mgr. Edyta Janowska

(kierownik jednostki)

