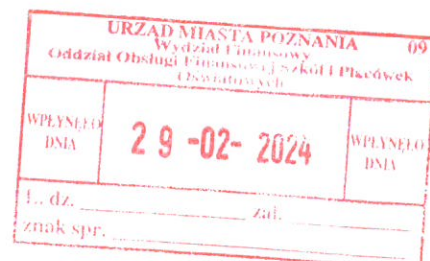
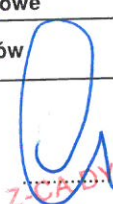


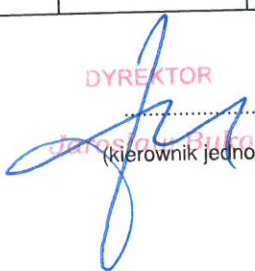
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE NR 46 ul. Księżycowa 10, POZNAN 60-281 Poznań CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH OSTATEK OŚWIATY W POZNANIU ul. Słowackiego 58/60 D 60-521 Poznań Tel. 61 64 270 64 KIP 781-20-16-348 REGON 387791498		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat PREZYDENT MIASTA POZNANIA ul. pl.Kolegiacki 17 61-841 Poznań	
301623231 Numer Identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2023 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	6 598 413,56	6 477 077,45	A. Fundusze	6 332 820,34	6 278 865,99
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	9 655 148,67	9 736 330,64
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 598 413,56	6 477 077,45	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 322 328,33	-3 457 464,65
1. Środki trwałe	6 598 413,56	6 477 077,45	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	2 793 000,00	2 793 000,00	2. Strata netto (-)	3 322 328,33	3 457 464,65
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	3 792 890,24	3 658 219,85	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	25 857,60	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	12 523,32	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	318 595,02	273 232,30
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	318 595,02	273 232,30
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	18 628,21	24 823,16
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	25 808,00	9 465,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	136 510,95	61 194,05
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	111 287,72	153 036,30
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	335,82	1 694,92
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	53 001,80	75 020,84	8. Fundusze specjalne	26 024,32	23 018,87
I. Zapasy	3 449,42	17 655,27	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26 024,32	23 018,87
1. Materiały	3 449,42	17 655,27	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	23 352,03	34 346,70			
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	23 352,03	34 346,70			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	26 200,35	23 018,87			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	26 200,35	23 018,87			
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	6 651 415,36	6 552 098,29	Suma pasywów	6 651 415,36	6 552 098,29


Z CAŁYMI DOKŁADNOŚCIAMI
 (główny księgowy)
Monika Gawor

2024-02-28
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

 (kierownik jednostki)