Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat
PRZEDSZKOLE NR 77 "KORALIKI" ul. Hłaski 16, POZNAŃ 60-461 Poznań CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH GŁÓWNY KSIĘGOWY OŚWIATY W POZNANIU ul. Słowackiego 58/60 D 60-321 Poznań Tel. 61 64 270 64 NIP 781-20-16-348 REGON 387791496 301615674 Numer identyfikacyjny REGON	**BILANS** **jednostki budżetowej** **lub samorządowego zakładu budżetowego** **sporządzony na dzień 31-12-2023 r.**	PREZYDENT MIASTA POZNANIA ul. pl.Kolegiacki 17 61-841 Poznań WPŁYNĘŁO DNIA 28-02-2024

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	10 724 060,41	9 892 111,20	**A. Fundusze**	10 384 936,63	9 571 266,89
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	**I. Fundusz jednostki**	15 082 323,35	14 467 015,52
II. Rzeczowe aktywa trwałe	10 724 060,41	9 892 111,20	**II. Wynik finansowy netto (+,-)**	-4 697 386,72	-4 895 748,63
1. Środki trwałe	10 724 060,41	9 892 111,20	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	2 376 139,84	2 376 139,84	2. Strata netto (-)	4 697 386,72	4 895 748,63
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	8 237 850,08	7 495 387,29	**IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek**	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	20 584,07	**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**	402 879,40	413 464,99
1.5. Inne środki trwałe	110 070,49	0,00	**I. Zobowiązania długoterminowe**	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	**II. Zobowiązania krótkoterminowe**	402 879,40	413 464,99
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	27 137,58	27 508,05
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	30 253,00	6 909,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	170 196,47	107 831,38
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	137 315,38	231 924,69
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2 377,69	96,37
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	915,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	63 755,62	92 620,68	8. Fundusze specjalne	34 684,28	39 195,50
I. Zapasy	13 212,46	9 061,06	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	34 684,28	39 195,50
1. Materiały	13 212,46	9 061,06	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	20 482,88	48 958,12			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	52,16			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14 919,88	0,00			
4. Pozostałe należności	5 563,00	48 905,96			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	30 060,28	34 601,50			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	30 060,28	34 601,50			
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	10 787 816,03	9 984 731,88	**Suma pasywów**	10 787 816,03	9 984 731,88

Z-CA DYREKTORA

.....

(główny księgowy)

2024-02-23

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

.....

(kierownik jednostki)