

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE NR 117 IM. CZECHA ul. os. Piastowskie 105 61-164 POZNAŃ PRZEDSZKOLE NR 117 im. Czecha 61-164 Poznań, os. Piastowskie 105 tel./fax 61 877-46-99 NIP 782-25-17-514 REGON 301613570 301613570 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2021 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	1 811 849,84	1 871 240,82	A. Fundusze	1 657 876,67	1 690 857,64
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 331 290,25	3 575 751,66
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 811 849,84	1 871 240,82	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 673 413,58	-1 884 894,02
1. Środki trwałe	1 811 849,84	1 871 240,82	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	1 691 000,00	1 691 000,00	2. Strata netto (-)	1 673 413,58	1 884 894,02
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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	79 349,83	140 740,81	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	41 500,01	39 500,01	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	168 438,73	189 866,03
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	168 438,73	189 866,03
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 331,53	3 343,49
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	10 044,00	9 282,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	54 285,98	63 501,38
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	89 914,85	106 988,34
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	82,20
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	14 465,56	9 482,85	8. Fundusze specjalne	11 862,37	6 668,62
I. Zapasy	1 430,69	1 620,73	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 862,37	6 668,62
1. Materiały	1 430,69	1 620,73	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	3 774,00	3 434,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 061,50	971,50			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	2 712,50	2 462,50			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 260,87	4 428,12			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 260,87	4 428,12			
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	1 826 315,40	1 880 723,67	Suma pasywów	1 826 315,40	1 880 723,67

GLÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Mikołajewicz
(główny księgowy)

2022-02-17

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR PRZEDSZKOLA NR 117

mgr Elżbieta Szlandrowicz
(kierownik jednostki)

PRZEDSZKOLE NR 117 IM. CZECHA ul. os. Piastowskie 105 61-164 POZNAN 61-164 Poznań, os. Piastowskie 105 tel./fax 61 877-46-99 NIP 782-25-17-514 REGON 301613570 Numer identyfikacyjny REGON 301613570	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 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	113 065,70	174 648,80
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 140,00	1 200,00
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	111 925,70	173 448,80
B. Koszty działalności operacyjnej	1 818 065,02	2 066 700,37
I. Amortyzacja	8 979,03	8 609,02
II. Zużycie materiałów i energii	192 614,20	254 035,47
III. Usługi obce	171 277,48	108 816,59
IV. Podatki i opłaty	4 552,18	6 400,92
V. Wynagrodzenia	1 163 115,44	1 364 756,45
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	256 512,39	309 235,92
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	21 014,30	14 846,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-1 704 999,32	-1 892 051,57
D. Pozostałe przychody operacyjne	31 584,56	7 157,50
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	31 584,56	7 157,50
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)	-1 673 414,76	-1 884 894,07
G. Przychody finansowe	1,18	0,15
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	1,18	0,15
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)	-1 673 413,58	-1 884 893,92
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,10
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)	-1 673 413,58	-1 884 894,02

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Mikołajewicz
(główny księgowy)

2022-02-23

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. z-ca dyrektora
Przedszkola nr 117

mgr Danuta Cwajdzińska
(kierownik jednostki)

PRZEDSZKOLE NR 117 im. Czecha ul. os. Piastowskie 105, 61-164 POZNAN NIP 782-25-17-514 REGON 301613570 Numer identyfikacyjny REGON 301613570		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	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)		3 237 830,25	3 331 290,25
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		1 756 788,67	2 159 659,79
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 756 788,67	2 091 659,79
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		0,00	68 000,00
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)		1 663 328,67	1 915 198,38
2.1. Strata za rok ubiegły		1 552 464,47	1 673 413,58
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		110 864,20	173 784,80
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	68 000,00
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)		3 331 290,25	3 575 751,66
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-1 673 413,58	-1 884 894,02
1. zysk netto (+)		0,00	0,00
2. strata netto (-)		1 673 413,58	1 884 894,02
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II +, -III)		1 657 876,67	1 690 857,64

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Mikołajewicz

(główny księgowy)

2022-02-17

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR
PRZEDSZKOLA NR 117**

mgr Elżbieta Szalandrowicz

(kierownik jednostki)