

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE NR 91 "BAJKA" ul. Cześnikowska 19A, POZNAŃ 60-329 Poznań Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2019 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	1 484 475,87	1 500 601,85	A. Fundusze	1 325 320,61	1 338 138,39
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 095 383,88	3 272 233,66
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 484 475,87	1 500 601,85	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 770 063,27	-1 934 095,27
1. Środki trwałe	1 484 475,87	1 500 601,85	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	1 380 750,00	1 380 750,00	2. Strata netto (-)	1 770 063,27	1 934 095,27
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	72 459,87	69 120,65	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	31 865,20	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	31 266,00	18 866,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	192 366,90	199 175,77
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	192 366,90	199 175,77
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 833,73	5 444,38
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	19 851,00	13 986,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	73 601,36	75 924,09
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	60 092,84	67 637,65
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2 094,60	942,33
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	33 211,64	36 712,31	8. Fundusze specjalne	28 893,37	35 241,32
I. Zapasy	1 188,27	1 366,99	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	28 893,37	35 241,32
1. Materiały	1 188,27	1 366,99	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	22 658,00	32 526,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	66,00	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	22 592,00	32 526,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 365,37	2 819,32			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 365,37	2 819,32			
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	1 517 687,51	1 537 314,16	Suma pasywów	1 517 687,51	1 537 314,16

.....
(główny księgowy)

2020-02-24
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)