

URZĄD MIASTA POZNANIA
Oddział Obsługi Finansowej
Szkół i Placówek Oświatowych 01

WPLYNEŁO DZIAŁA Adresat: 08.03.2019 WPLYNEŁO DZIAŁA

L. dz. URZĄD MIASTA
WYDZIAŁ FINANSOWY
znak sp. PL.KOLEGIACKI 17,61-841 POZNAŃ

Wysłać bez pisma przewodniego

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		BILANS			
PRZEDSZKOLE NR 189 OŚ.B.ŚMIAŁEGO 105 60-682 POZNAŃ		jednostki budżetowej, samorządowego zakładu budżetowego,			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31.12.2018 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 151 962,88	2 130 254,76	A. Fundusze	2 015 540,67	1 956 101,45
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 791 917,87	3 827 521,71
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 151 962,88	2 130 254,76	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 776 377,20	-1 871 420,26
1. Środki trwałe	2 151 962,88	2 130 254,76	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	1 901 284,00	1 901 284,00	2. Strata netto (-)	-1 776 377,20	-1 871 420,26
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkownię wieczyste innym podmiotom					
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	203 178,88	192 304,09			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	47 500,00	36 666,67			
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00			
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	151 051,91	179 475,66
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	151 051,91	179 475,66
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 105,87	17 183,42
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	15 211,00	8 244,00
VI. Inne aktywa trwałe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	73 472,28	60 026,71
B. Aktywa obrotowe	14 629,70	5 322,35	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	61 262,76	92 949,42
I. Zapasy	14 360,61	5 161,95	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	1 072,11
1. Materiały	14 360,61	5 161,95	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
4. Towary	0	0	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	269,09	155,34	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	269,09	155,34	IV. Rozliczenia międzyokresowe	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	5,06			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	5,06			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne					
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	2 166 592,58	2 135 577,11	Suma pasywów	2 166 592,58	2 135 577,11

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy
Eliżbieta Mikołajewicz

12.02.2019
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA nr 189
Kierownik jednostki
mgr Edyta Janowska

DYREKTOR PRZEDSZKOLA nr 189

mgr Edyta Janowska

URZĄD MIASTA POZNANIA
Oddział Obsługi Finansowej
Szkół i Placówek Oświatowych 01

WPLYNEŁO DNIA 08. 03. 2019 WPLYNEŁO DNIA

URZĄD MIASTA WYDZIAŁ FINANSOWY POZNAŃ
znak spr.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 189 PRZEDSZKOLE NR 189 68. B. Śniadekiego 105 60-682 Poznań, tel. 61 823-61-51 REGON 301616314 NIP 972-12-23-114		Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej (wariant porównawczy)		Adresat URZĄD MIASTA WYDZIAŁ FINANSOWY POZNAŃ Zul. _____ znak spr. _____	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31.12.2018 r.		wysłać bez pisma przewodniego	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej			68 214,81	69 991,78
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów				
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)				
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki				
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów				
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej				
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych			68 214,81	69 991,78
B.	Koszty działalności operacyjnej			2 070 742,80	2 152 039,41
I.	Amortyzacja			15 553,57	21 708,12
II.	Zużycie materiałów i energii			383 879,47	396 521,33
III.	Usługi obce			147 861,18	117 522,92
IV.	Podatki i opłaty			5 093,00	6 030,20
V.	Wynagrodzenia			1 199 753,87	1 286 773,41
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			308 807,71	311 063,43
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe			9 794,00	12 420,00
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów				
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu				
X.	Pozostałe obciążenia				
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)			-2 002 527,99	-2 082 047,63
D.	Pozostałe przychody operacyjne			226 135,62	211 644,29
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
II.	Dotacje				
IV.	Inne przychody operacyjne			226 135,62	211 644,29
E.	Pozostałe koszty operacyjne			105,70	1 067,05
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku				
II.	Pozostałe koszty operacyjne			105,70	1 067,05
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)			-1 776 498,07	-1 871 470,39
G.	Przychody finansowe			120,87	55,19
I.	Dywidendy i udziały w zyskach				
II.	Odsetki			120,87	55,19
III.	Inne				
H.	Koszty finansowe			0,00	0,00
I.	Odsetki				
II.	Inne				
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)			-1 776 377,20	-1 871 415,20
J.	Podatek dochodowy				5,06
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)			-1 776 377,20	-1 871 420,26

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Elżbieta Mikołajewicz
(główny księgowy)

2019.02.12

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR PRZEDSZKOLA nr 189

.....
mgr Edyta Janowska
(kierownik jednostki)

DYREKTOR PRZEDSZKOLA nr 189

mgr Edyta Janowska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 189 os. B. Smiałego 105 60-682 Poznań, tel. 61 823-61-51 REGON 301616314 NIP 972-12-23-114		ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ		Adresat URZĄD MIASTA WYDZIAŁ FINANSOWY POZNAŃ	
		sporządzone na dzień 31.12.2018r.			
Numer identyfikacyjny REGON				wysłać bez pisma przewodniego	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		3 578 936,77		3 791 917,87
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)		1 973 529,81		1 883 651,53
1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły				
1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe		1 893 529,81		1 883 651,53
1.3	Zrealizowane płatności ze środków europejskich				
1.4	Środki na inwestycje		80 000,00		
1.5	Aktualizacja wyceny środków trwałych				
1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne				
1.7	Aktywa przyjęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek				
1.8	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia				
1.9	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący				
1.10	Inne zwiększenia				
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		1 760 548,71		1 848 047,69
2.1	Strata za rok ubiegły		1 611 969,25		1 776 377,20
2.2	Zrealizowane dochody budżetowe		68 325,84		69 991,78
2.3	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły				
2.4	Dotacje i środki na inwestycje		80 000,00		
2.5	Aktualizacja wyceny środków trwałych				
2.6	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych				
2.7	Pasywa przyjęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek				
2.8	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia				
2.9	Inne zmniejszenia		253,62		1 678,71
II.	Fundusz jednostek na koniec okresu (BZ)		3 791 917,87		3 827 521,71
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-1 776 377,20		-1 871 420,26
1.	Zysk netto (+)				
2.	Strata netto (-)				-1 871 420,26
3.	Nadwyżka środków obrotowych				
V.	Fundusz (pozycja II +,- III)		2 015 540,67		1 956 101,45

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Mikołajewicz

(główny księgowy)

12.02.2019.

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR PRZEDSZKOLA nr 189

mgr Elżbieta Janowska

(kierownik jednostki)

