

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	
1.	
1.1 nazwa jednostki	
PRZEDSZKOLE NR 189	
1.2 siedziba jednostki	
60-682 POZNAŃ OŚ.B.ŚMIAŁEGO 105	
1.3 adres jednostki	
60-682 POZNAŃ OŚ.B.ŚMIAŁEGO 105	
1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki	
EDUKACJA PRZEDSZKOLNA	
2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	
01.01.2018 - 31.12.2018	
3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne	
NIE DOTYCZY	
4. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) środki trwałe o wartości do 10000 umarzane są jednorazowo a powyżej amortyzuje się liniowo za wyjątkiem pomocy dydaktycznych.	
5. inne informacje	

I. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

Przedszkole Nr 189

os. B. Śmiałego 105

60-682 Poznań, tel. 61 823-61-51

REGON 301616314 NIP 972-12-23-114

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przeniesienia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

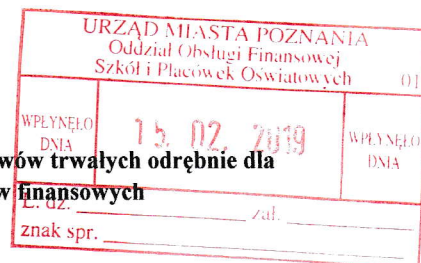
miana stanu WLP - OD 01.01.2018 r. DO 31.12.2018 r.

Wyszczególnienie	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	Razem
Wartość brutto na początek roku obrotowego	15853,06		15853,06
Zwiększenia, w tym:			
1) aktualizacja wartości			
2) nabycie			
3) przeniesienie wewnątrz			
Zmniejszenia, w tym:			
1) sprzedaż			
2) likwidacja			
3) przeniesienie wewnątrz			
Wartość brutto na koniec okresu obrotowego	15853,06		15853,06
Umorzenie na początek roku obrotowego	15853,06		15853,06
Zwiększenia, w tym:			
1) amortyzacja			
2) przeniesienie wewnątrz			
Zmniejszenia, w tym:			
1) sprzedaż			
2) kwidacja			
3) inne			
Umorzenie na koniec roku obrotowego	15853,06		15853,06
Opisy aktualizujące na początek roku obrotowego			
Zwiększenia			
Zmniejszenia, w tym:			
1) wykorzystanie			
2) borka odpisu			
Opisy aktualizujące na koniec roku obrotowego			
Wartość netto na początek roku obrotowego			
Wartość netto na koniec roku obrotowego			

URZĄD MIASTA POZNANIA
Oddział Obsługi Finansowej
Szkół i Placówek Oświatowych 01

WPLYNEŁO DZIA 10.04.2019 WPLYNEŁO DZIA

L. dz. _____ /al. _____
znak spr. _____



II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

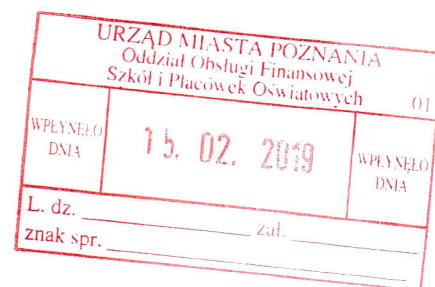
1.3. kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	zmniejszenia	
Wartości niematerialne i prawne				
Środki trwałe				
Środki trwałe w budowie				
Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				
Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:				
- akcje i udziały				
...				

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego
Powierzchnia (m2)	
Wartość (w zł)	



Przedszkole Nr 189

os. B. Śmiałego 105

60-682 Poznań, tel. 61 823-61-51

REGON 301616314 NIP 972-12-23-114

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.5. wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

URZĄD MIASTA POZNANIA		
Oddział Obsługi Finansowej		
Szkół i Placówek Oświatowych 01		
WPLYNEŁO DNIA	15. 02. 2019	WPLYNEŁO DNIA
L. dz. _____ zał. _____		
znak spr. _____		

Treść	Wartość			
	Stan na pierwszy dzień roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na ostatni dzień roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Grunty, w tym:				
z tytułu umów dzierżawy				
Budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:				
z tytułu umów leasingu				
Urządzenia techniczne i maszyny, w tym:				
z tytułu umów leasingu				
Środki transportu, w tym:				
z tytułu umów leasingu				
Inne środki trwałe, w tym:				
z tytułu umów leasingu				
RAZEM:				

Przedszkole Nr 189

os. B. Śmiałego 105

60-682 Poznań, tel. 61 823-61-51

REGON 301616314 NIP 972-12-23-114

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.6. liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego	
	Łączna liczba	Wartość bilansowa
Akcje		
Udziały		
Dłużne papiery wartościowe		
Inne papiery wartościowe		
RAZEM:		

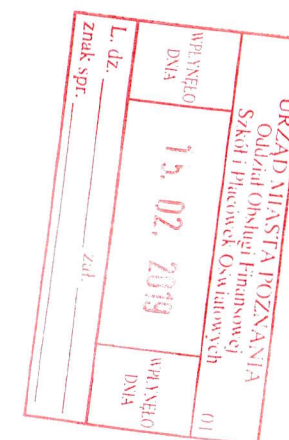
URZĄD MIASTA POZNANIA		
Oddział Obsługi Finansowej		
Szkół i Placówek Oświatowych		01
WPLYNEŁO DNIA	15. 02. 2019	WPLYNEŁO DNIA
L. dz. _____ zał. _____		
znak spr. _____		

Przedszkole Nr 189
os. B. Śmiałego 105
60-682 Poznań, tel. 61 823-61-51
REGON 141616314 NIP 972-12-23-114

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

1.7. dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

Grupa należności (według pozycji bilansowych)	Stan na początek roku	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku			Stan na koniec roku
		Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
Należności długoterminowe (A.III.)					
Należności krótkoterminowe (B.II.), w tym:					
- należności z tyt. dostaw i usług (B.II.1)					
- pozostałe należności (B.II.4)					
RAZEM:					



Przedszkole Nr 189
os. B. Śmiałego 105
60-682 Poznań, tel. 61 823-61-51
REGON 301616314 NIP 972-12-23-114

URZĄD MIASTA POZNANIA Oddział Obsługi Finansowej Szkół i Placówek Oświatowych 01		
WPLYNEŁO DNIA	15. 07. 2019	WPLYNEŁO DNIA
L. dz. _____ Znak Spr. _____		

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.8. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Tytuł utworzenia rezerwy	Stan na 31.12.2017	Utworzone	Wykorzystane	Rozwiązane	Stan na 31.12.2018
Rezerwa na toczące się postępowanie sądowe w sprawie...					
Rezerwa na grunty zajęte pod drogi					
...					
...					
RAZEM					

Przedszkole Nr 189

os. B. Śmiałego 105

60-682 Poznań, tel. 61 823-61-51

REGON 301616314 NIP 972-12-23-114

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.9. podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

URZĄD MIASTA POZNANIA	
Oddział Obsługi Finansowej	
Szkoł i Placówek Oświatowych	
01	
WPLYNEŁO DZIA	15. 07. 2019
WPLYNEŁO DZIA	
L. dz. _____ zał. _____	
znak spr. _____	

Wyszczególnienie	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty			
	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	RAZEM
Kredyty i pożyczki				
Emisja obligacji				
Inne zobowiązania finansowe				
Pozostałe zobowiązania długoterminowe				
RAZEM				

Przedszkole Nr 189
os. B. Śmiałego 105
60-682 Poznań, tel. 61 823-61-51
REGON 301616314 NIP 972-12-23-114

URZĄD MIASTA POZNANIA		
Oddział Obsługi Finansowej		
Szkół i Placówek Oświatowych 01		
WPLYNĘŁO DNIA	15. 02. 2019	WPLYNĘŁO DNIA
L. dz. _____		
znak spr. _____		

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.10. kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania wg stanu na koniec
Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę, zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy	
Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę, zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing zwrotny	

Przedszkole Nr 189
os. B. Śmiałego 105
60-682 Poznań, tel. 61 823-61-51
REGON 301616314 NIP 972-12-23-114

URZĄD MIASTA POZNANIA Oddział Obsługi Finansowej Szkół i Placówek Oświatowych 01		
WPLYNĘŁO DNIA	15. 02. 2019	WPLYNĘŁO DNIA
L. dz. _____ zał. _____ znak spr. _____		

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.11. łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	w tym: na aktywach trwałych
RAZEM, w tym:			
Hipoteka			
Zastaw, w tym:			
- rejestrowy			
Weksle, w tym:			
- in blanco			X

Przedszkole Nr 189

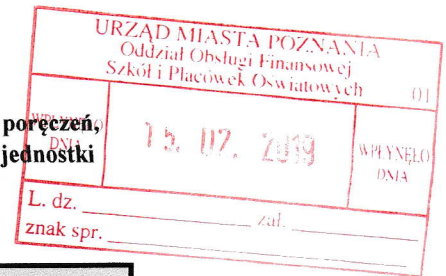
os. B. Śmiałego 105

60-682 Poznań, tel. 61 823-61-51

REGON 301616314 NIP 972-12-23-114

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.12. łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń



Rodzaj zobowiązania warunkowego	Kwota zobowiązania warunkowego	Forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia
RAZEM			

Przedszkole Nr 189
os. B. Śmiałego 105
60-682 Poznań, tel. 61 823-61-51
REGON 301616314 NIP 972-12-23-114

URZĄD MIASTA POZNANIA Oddział Obsługi Finansowej Szkół i Placówek Oświatowych 01		
WPLYNEŁO DNIA	15. 02. 2019	WPLYNEŁO DNIA
L. dz. _____ zał. _____ Znak spr. _____		

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia:

1.13. wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

Wyszczególnienie (tytuł rozliczeń międzyokresowych)	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Ubezpieczenia majątkowe		
...		
RAZEM czynne rozliczenia międzyokresowe		
...		
RAZEM bierne rozliczenia międzyokresowe		
...		

Przedszkole Nr 189

os. B. Śmiałego 105

60-682 Poznań, tel. 61 823-61-51

REGON 301616314 NIP 972-12-23-114

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.14. łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

URZĄD MIASTA POZNANIA		
Oddział Obsługi Finansowej		
Szkół i Placówek Oświatowych		
WPLYNEŁO DNIA	15. 02. 2019	WPLYNEŁO DNIA
L. dz. _____ zał. _____		
znak spr. _____		

Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
RAZEM		

Przedszkole Nr 189

os. B. Śmiatego 105

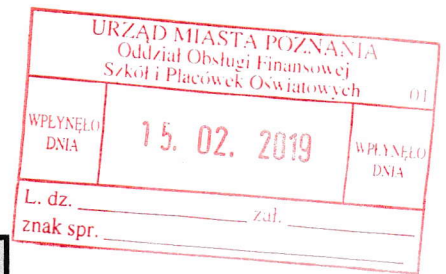
60-682 Poznań, tel. 61 823-61-51

REGON 301616314 NIP 972-12-23-114

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.15. kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Wyszczególnienie (wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze)	Kwota
Odprawa emerytalna	16581,6
nagrody jubileuszowe	16172,05



Przedszkole Nr 189

os. B. Śmiałego 105

60-682 Poznań, tel. 61 823-61-51

REGON 301616314 NIP 972-12-23-114

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.16. inne informacje

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku
Środki zgromadzone na rachunku VAT	
Inne należności:	
- ...	
- ...	

URZĄD MIASTA POZNAŃ
Oddział Obsługi Finansowej
Szkół i Placówek Oświatowych

WPLYNEŁO DNIA	13. 07. 2019	WYPISEK DNIA
L. dz. _____ zał. _____		
znak spr. _____		

Przedszkole Nr 189

os. B. Śmiałego 105

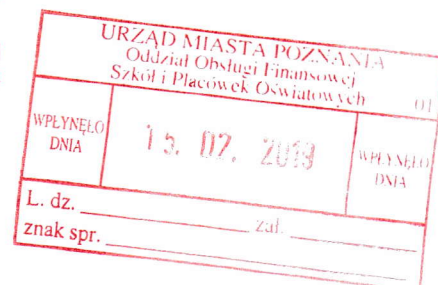
60-682 Poznań, tel. 61 823-61-51

REGON 301616314 NIP 972-12-23-114

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Wyszczególnienie	Kwota
Odpisy aktualizujące wartość zapasów	



Przedszkole Nr 189
os. B. Śmiałego 105
60-682 Poznań, tel. 61 823-61-51
REGON 301616314 NIP 972-12-23-114

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

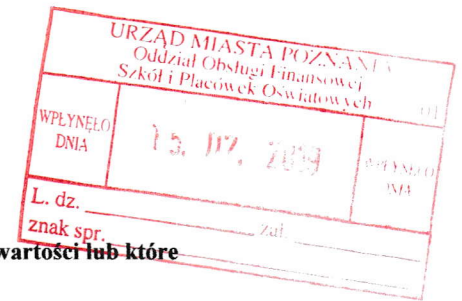
URZĄD MIASTA POZNANIA		
Oddział Obsługi Finansowej		
Szkół i Placówek Oświatowych 01		
WPLYNEŁO DNIA	15. 02. 2019	WPLYNEŁO DNIA
L. dz. _____ zał. _____		
znak spr. _____		

2.2. koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Wyszczególnienie	Kwota w roku obrotowym
Ogółem koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym	
- odsetki	
- różnice kursowe	

Przedszkole Nr 189
os. B. Śmiałego 105
60-682 Poznań, tel. 61 823-61-51
REGON 301616314 NIP 972-12-23-114

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :



2.3. kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Wyszczególnienie	w 2017 r.	w 2018 r.
Przychody występujące incydentalnie, w tym:		
1) losowe - pożar - odszkodowania		
2) pozostałe - darowizna (spadek)		
Koszty występujące incydentalnie, w tym:		
1) losowe - pożar - wartość strat		
2) losowe - zalanie - wartość strat		

Przedszkole Nr 189

os. B. Śmiałego 105

60-682 Poznań, tel. 61 823-61-51

REGON 301616314 NIP 972-12-23-114

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

2.4 informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

nie dotyczy

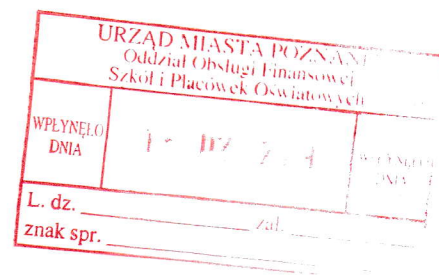
URZĄD MIASTA POZNANIA		
Oddział Obsługi Finansowej		
Szkół i Placówek Oświatowych		
WPLYNEŁO DNIA	12.02.2023	WPLYNEŁO DNIA
L. dz. _____ zad. _____		
znak spr. _____		

Przedszkole Nr 189
os. B. Śmiałego 105
60-682 Poznań, tel. 61 823-61-51
REGON 301616314 NIP 972-12-23-114

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

2.5. inne informacje

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku
Istotne pozycje przychodów:	
- ...	
- ...	
- ...	
Istotne pozycje kosztów:	
- ...	
- ...	
- ...	



Przedszkole Nr 189

os. B. Śmiałego 105

60-682 Poznań, tel. 61 823-61-51

REGON 301616314 NIP 972-12-23-114

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

URZĄD MIASTA POZNANIA		
Oddział Obsługi Finansowej		
Szkół i Placówek Oświatowych 01		
WPLYNEŁO DNIA	12. 02. 2019	WPLYNEŁO DNIA
L. dz. _____ zał. _____		

Wyszczególnienie	Wartość
Informacje o skutkach błędów z poprzednich lat:	
- ...	
- ...	
Informacje o skutkach zmiany polityki rachunkowości:	
- ...	
- ...	
Informacje o zdarzeniach mających miejsce po dniu bilansowym:	
- ...	
- ...	
Informacje o poziomie zatrudnienia etaty	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Mikołajewicz

(główny księgowy)

.....12.02.2019.....
(rok,miesiąc,dzień)

DYREKTOR PRZEDSZKOLA nr 189

mgr Edyta Janowska

(kierownik jednostki)

DYREKTOR PRZEDSIĘWZIĘCIA

mgr Edward Janowski