

mgr Małgorzata Buszkiewicz

Kierownik jednostki

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

rok, miesiąc, dzień

Główny księgowy

| Suma aktywów                                                                         | 667 275,07 | 678 952,10 | Suma pasywów                                                                         | 667 275,07   | 678 952,10   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| A. Aktywa trwałe                                                                     | 661 616,49 | 672 901,50 | A. Fundusze                                                                          | 596 848,03   | 597 136,29   |
| I. Wartości niematerialne i prawne                                                   | 0,00       | 0,00       | I. Fundusz jednostki                                                                 | 1 470 910,78 | 1 477 197,00 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe                                                           | 661 616,49 | 672 901,50 | II. Wynik finansowy netto (+/-)                                                      | -824 062,75  | -880 060,71  |
| 1. Środki trwałe                                                                     | 661 616,49 | 672 901,50 | 1. Zysk netto (+)                                                                    | 0,00         | 0,00         |
| 1.1. Grouly                                                                          | 533 544,00 | 533 544,00 | 2. Strata netto (-)                                                                  | -824 062,75  | -880 060,71  |
| 1.1.1. Grunly                                                                        | 533 544,00 | 533 544,00 |                                                                                      |              |              |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                           | 122 762,50 | 118 087,50 |                                                                                      |              |              |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny                                                 | 0,00       | 0,00       |                                                                                      |              |              |
| 1.4. Środki transportu                                                               | 0,00       | 0,00       |                                                                                      |              |              |
| 1.5. Środki trwałe                                                                   | 5 309,99   | 21 270,00  |                                                                                      |              |              |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                              | 0,00       | 0,00       |                                                                                      |              |              |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)                                  | 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                                            | 70 427,04    | 81 815,81    |
| 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                                                     | 70 427,04    | 81 815,81    |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 0,00       | 0,00       | I. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                                              | 3 019,77     | 3 353,39     |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                           | 0,00       | 0,00       | 2. Zobowiązania wobec budżetów                                                       | 3 973,00     | 4 209,00     |
| VI. Inne aktywa trwałe                                                               |            |            | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 21 793,82    | 31 200,89    |
| B. Aktywa obrotowe                                                                   | 5 658,58   | 6 050,60   | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                                 | 41 217,12    | 43 049,95    |
| I. Zapasy                                                                            | 5 078,58   | 6 048,02   | 5. Pozostałe zobowiązania                                                            | 423,33       | 2,58         |
| 1. Materiały                                                                         | 5 078,58   | 6 048,02   | 6. Sumy oboe (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 0,00         | 0,00         |
| 2. Podprodukty 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                                                       | 580,00     | 0,00       | 8.2. Inne fundusze                                                                   | 0,00         | 0,00         |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 580,00     | 0,00       |                                                                                      |              |              |
| 2. Należności od budżetów i innych                                                   | 0,00       | 0,00       |                                                                                      |              |              |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00       | 0,00       |                                                                                      |              |              |
| 4. Pozostałe należności                                                              | 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       | 2,58       |                                                                                      |              |              |
| 1. Środki pieniężne w kasie                                                          | 0,00       | 0,00       |                                                                                      |              |              |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                          | 0,00       | 2,58       |                                                                                      |              |              |
| 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                                                                         | 667 275,07 | 678 952,10 | Suma pasywów                                                                         | 667 275,07   | 678 952,10   |

URZĄD MIASTA POZNANIA  
Odział Obsługi Finansowej  
Szef i Płacówek Odmalowanych  
Data: 07.03.2019  
L.dz. 003  
Wysłać bez pisma pzewodniego  
znak spr.

sporządzony na dzień 31.12.2018 r.

Samorządowego zakładu budżetowego,  
jednostki budżetowej,

BILANS

Numer identyfikacyjny REGON  
394, tel. 010 700 320  
SZKOLE nr 78

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:



**Rachunek zysków i strat jednostki**  
(wariant porównawczy)

sporządzony na dzień 31-12-2018 r.

|                     |                                      |                      |              |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------|
| Adresat             | Urząd Miasta<br>Biłzyna<br>Finansowy | Wpłyty<br>07.03.2019 | Wpłyty<br>03 |
| Stan na koniec roku | Stan na koniec roku                  | Wpłyty<br>03         | Wpłyty<br>03 |
| Wpłyty              | Wpłyty                               | Wpłyty<br>03         | Wpłyty<br>03 |



Miasto Poznań Przedzskole  
ul. Nadolek 9a, tel. 618 780 326  
61-012 Poznań  
61-012 Poznań  
NIP 7822518956

**Zestawienie zmian  
w funduszu jednostki**

sporządzone na dzień 31-12-2018 r.

Adresat  
Urząd Miasta Poznań Wydział  
Finansowy i Płacowy  
07.03.2019  
L. Stan na  
poprzedniego  
znajdującego  
koniec roku  
bieżącego

| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) |                                                                                                     |              |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1.                                           | Zwiększenia funduszu (z tytułu)                                                                     | 938 173,47   |
| 1.1.                                         | Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                       | 0,00         |
| 1.2.                                         | Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                      | 918 173,47   |
| 1.3.                                         | Zrealizowane płatności ze środków europejskich                                                      | 0,00         |
| 1.4.                                         | Środki na inwestycje                                                                                | 65 000,00    |
| 1.5.                                         | Aktualizacja wyceny środków trwałych                                                                | 0,00         |
| 1.6.                                         | Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | 0,00         |
| 1.7.                                         | Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek                                         | 0,00         |
| 1.8.                                         | Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia                                                  | 0,00         |
| 1.9.                                         | Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący                                                | 0,00         |
| 1.10.                                        | Inne zwiększenia                                                                                    | 0,00         |
| 2.                                           | Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)                                                          | 881 887,25   |
| 2.1.                                         | Strata za rok ubiegły                                                                               | 824 062,75   |
| 2.2.                                         | Zrealizowane dochody budżetowe                                                                      | 37 824,50    |
| 2.3.                                         | Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły                                  | 3,36         |
| 2.4.                                         | Dotacje i środki na inwestycje                                                                      | 65 000,00    |
| 2.5.                                         | Aktualizacja środków trwałych                                                                       | 0,00         |
| 2.6.                                         | Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i prawnych                         | 0,00         |
| 2.7.                                         | Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek                                         | 0,00         |
| 2.8.                                         | Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia                                                 | 0,00         |
| 2.9.                                         | Inne zmniejszenia                                                                                   | 1,86         |
| II                                           | Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)                                                             | 1 420 910,78 |
| III.                                         | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)                                                          | -824 062,75  |
| 1.                                           | zysk netto (+)                                                                                      | 0,00         |
| 2.                                           | strata netto (-)                                                                                    | 880 060,71   |
| 3.                                           | nadwyżka środków obrotowych                                                                         | 0,00         |
| IV.                                          | Fundusz (II +, -III)                                                                                | 596 848,03   |
|                                              |                                                                                                     | 597 136,29   |

GLÓWNA KSIĘGOWA  
mgr Magdalena Prokasz-Białek  
(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR PRZEDZSKOLE  
mgr Małgorzata Buśkiewicz  
(kierownik jednostki)

PRZEDSZKOLE nr 78  
ul. Nadolnik 9A, tel. 61 780 326

61-012 Poznań  
NIP 7822518956

INFORMACJA DODATKOWA

|                                                                                                                  |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego                                                                      |                         |
| 1. nazwa jednostki                                                                                               | Przedszkole nr 78       |
| 1.2 siedziba jednostki                                                                                           | Poznań                  |
| 1.3 adres jednostki                                                                                              | Nadolnik 9A             |
| 1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki                                                                  | 85.10.Z                 |
| 2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem                                                                       | 01.01.2018 - 31.12.2018 |
| 3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne                                                      | nie                     |
| 4. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) |                         |
| 5. inne informacje                                                                                               |                         |

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Magdalena Przybyś - Białek

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Małgorzata Kuśkiewicz

|                                                                                      |  |                 |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|--|
| L. dz. _____                                                                         |  | znak spr. _____ |  |
| WPLYNĘŁO                                                                             |  | WPLYNĘŁO        |  |
| 07.02.2019                                                                           |  | 03              |  |
| URZĄD MIASTA POZNANIA<br>Oddział Obsługi Finansowej<br>Szkoły i Placówek Oświatowych |  |                 |  |



II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

PRZEDSZKOLE nr 78  
ul. Nadolnik 9A, tel 618 780 326  
61-012 Poznań  
NIP 7822518956

1.1 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 dotyczącej amortyzacji lub umorzenia

Zmiana stanu WNIP - 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       |  | 9 444,34 zł                                     |                                           |       |
| Zwiększenia, w tym:                              |  | 4 669,96 zł                                     |                                           |       |
| 1) nabycie                                       |  |                                                 |                                           |       |
| 2) przenieszenie wewnątrzne                      |  |                                                 |                                           |       |
| Zmniejszenia, w tym:                             |  |                                                 |                                           |       |
| 1) sprzedaż                                      |  | 3 431,56 zł                                     |                                           |       |
| 2) likwidacja                                    |  |                                                 |                                           |       |
| 3) przenieszenie wewnątrzne                      |  | 10 682,74 zł                                    |                                           |       |
| Wartość brutto na koniec okresu obrotowego       |  | 9 444,34 zł                                     |                                           |       |
| Umorzenie na początek roku obrotowego            |  |                                                 |                                           |       |
| Zwiększenia, w tym:                              |  | 4 669,96 zł                                     |                                           |       |
| 1) amortyzacja                                   |  |                                                 |                                           |       |
| 2) przenieszenie wewnątrzne                      |  |                                                 |                                           |       |
| Zmniejszenia, w tym:                             |  |                                                 |                                           |       |
| 1) sprzedaż                                      |  | 3 431,56 zł                                     |                                           |       |
| 2) likwidacja                                    |  |                                                 |                                           |       |
| 3) inne                                          |  | 10 682,74 zł                                    |                                           |       |
| Umorzenie na koniec roku obrotowego              |  |                                                 |                                           |       |
| Odpisy aktualizujące na początek roku obrotowego |  |                                                 |                                           |       |
| Zwiększenia                                      |  |                                                 |                                           |       |
| Zmniejszenia, w tym:                             |  |                                                 |                                           |       |
| 1) wykorzystanie                                 |  |                                                 |                                           |       |
| 2) korekta odpisu                                |  |                                                 |                                           |       |
| Odpisy aktualizujące na koniec roku obrotowego   |  |                                                 |                                           |       |
| Wartość netto na początek roku obrotowego        |  |                                                 |                                           |       |
| Wartość netto na koniec roku obrotowego          |  |                                                 |                                           |       |

URZĄD MIASTA POZNANIA  
Oddział Obsługi Finansowej  
Szkoła i Placówek Oświatowych

WPRZYKŁO  
DNA

07. 02. 2019

WPRZYKŁO  
DNA

03

Li. dr. \_\_\_\_\_ z ul. \_\_\_\_\_

znak spt. \_\_\_\_\_



|                                                   | Grunt (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | Urządzenia techniczne i maszyny | Środki transportu | Inne środki trwałe | w tym: dobra kultury | RAZEM      |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|--------------------|----------------------|------------|
| <b>Wartość brutto na początek roku obrotowego</b> | 533 544,00 zł                                      | 135 000,00 zł                                         | - zł                            |                   | 177 239,63 zł      |                      | 845 783,63 |
| Zwiększenia, w tym:                               |                                                    |                                                       | 9 329,00 zł                     |                   | 27 503,00 zł       |                      | 368 32     |
| 1) nabycie                                        |                                                    |                                                       |                                 |                   | 27 503,00 zł       |                      | 27503      |
| 2) przenieszenie wewnętrzne                       |                                                    |                                                       | 9 329,00 zł                     |                   |                    |                      | 9329       |
| Zmniejszenia, w tym:                              |                                                    |                                                       |                                 |                   | 27 367,17 zł       |                      | 27367,17   |
| 1) sprzedaż                                       |                                                    |                                                       |                                 |                   | 18 038,17 zł       |                      | 0          |
| 2) likwidacja                                     |                                                    |                                                       |                                 |                   | 9 329,00 zł        |                      | 18038,17   |
| 3) przenieszenie wewnętrzne                       | 533 544,00 zł                                      | 135 000,00 zł                                         | 9 329,00 zł                     | - zł              | 177 375,46 zł      | - zł                 | 855248,46  |
| <b>Wartość brutto na koniec okresu obrotowego</b> | - zł                                               | 12 237,50 zł                                          | 9 329,00 zł                     |                   | 171 929,64 zł      |                      | 184167,14  |
| <b>Umorzenie na początek roku obrotowego</b>      |                                                    | 4 675,00 zł                                           |                                 |                   | 11 542,99 zł       |                      | 25546,99   |
| Zwiększenia, w tym:                               |                                                    | 4 675,00 zł                                           |                                 |                   | 11 542,99 zł       |                      | 16217,99   |
| 1) amortyzacja                                    |                                                    |                                                       | 9 329,00 zł                     |                   |                    |                      | 9329       |
| 2) przenieszenie wewnętrzne                       |                                                    |                                                       |                                 |                   | 27 367,17 zł       |                      | 27367,17   |
| Zmniejszenia, w tym:                              |                                                    |                                                       |                                 |                   | 18 038,17 zł       |                      | 0          |
| 1) sprzedaż                                       |                                                    |                                                       |                                 |                   | 9 329,00 zł        |                      | 18038,17   |
| 2) likwidacja                                     |                                                    |                                                       |                                 |                   | 156 105,46 zł      |                      | 182346,96  |
| 3) inne                                           |                                                    | 16 912,50 zł                                          | 9 329,00 zł                     | - zł              | 5 309,99 zł        |                      | 661616,49  |
| <b>Umorzenie na koniec roku obrotowego</b>        | 533 544,00 zł                                      | 122 762,50 zł                                         | - zł                            | - zł              | 21 270,00 zł       |                      | 672901,5   |
| <b>Wartość netto na początek roku obrotowego</b>  | 533 544,00 zł                                      | 118 087,50 zł                                         | - zł                            | - zł              |                    |                      |            |
| <b>Wartość netto na koniec roku obrotowego</b>    |                                                    |                                                       |                                 |                   |                    |                      |            |

08.04.2019  
03  
Załącznik nr 1  
Załącznik nr 2  
Załącznik nr 3  
Załącznik nr 4  
Załącznik nr 5  
Załącznik nr 6  
Załącznik nr 7  
Załącznik nr 8  
Załącznik nr 9  
Załącznik nr 10  
Załącznik nr 11  
Załącznik nr 12  
Załącznik nr 13  
Załącznik nr 14  
Załącznik nr 15  
Załącznik nr 16  
Załącznik nr 17  
Załącznik nr 18  
Załącznik nr 19  
Załącznik nr 20  
Załącznik nr 21  
Załącznik nr 22  
Załącznik nr 23  
Załącznik nr 24  
Załącznik nr 25  
Załącznik nr 26  
Załącznik nr 27  
Załącznik nr 28  
Załącznik nr 29  
Załącznik nr 30  
Załącznik nr 31  
Załącznik nr 32  
Załącznik nr 33  
Załącznik nr 34  
Załącznik nr 35  
Załącznik nr 36  
Załącznik nr 37  
Załącznik nr 38  
Załącznik nr 39  
Załącznik nr 40  
Załącznik nr 41  
Załącznik nr 42  
Załącznik nr 43  
Załącznik nr 44  
Załącznik nr 45  
Załącznik nr 46  
Załącznik nr 47  
Załącznik nr 48  
Załącznik nr 49  
Załącznik nr 50  
Załącznik nr 51  
Załącznik nr 52  
Załącznik nr 53  
Załącznik nr 54  
Załącznik nr 55  
Załącznik nr 56  
Załącznik nr 57  
Załącznik nr 58  
Załącznik nr 59  
Załącznik nr 60  
Załącznik nr 61  
Załącznik nr 62  
Załącznik nr 63  
Załącznik nr 64  
Załącznik nr 65  
Załącznik nr 66  
Załącznik nr 67  
Załącznik nr 68  
Załącznik nr 69  
Załącznik nr 70  
Załącznik nr 71  
Załącznik nr 72  
Załącznik nr 73  
Załącznik nr 74  
Załącznik nr 75  
Załącznik nr 76  
Załącznik nr 77  
Załącznik nr 78  
Załącznik nr 79  
Załącznik nr 80  
Załącznik nr 81  
Załącznik nr 82  
Załącznik nr 83  
Załącznik nr 84  
Załącznik nr 85  
Załącznik nr 86  
Załącznik nr 87  
Załącznik nr 88  
Załącznik nr 89  
Załącznik nr 90  
Załącznik nr 91  
Załącznik nr 92  
Załącznik nr 93  
Załącznik nr 94  
Załącznik nr 95  
Załącznik nr 96  
Załącznik nr 97  
Załącznik nr 98  
Załącznik nr 99  
Załącznik nr 100

Dane wykazane w tej części dodatkowych informacji i objaśnień muszą być spójne z danymi wykazanymi w bilansie jednostki (w pozycjach dotyczących aktywów bilansu w częściach A.I. i A.II) wg stanu na początek i na koniec okresu.

W tabeli należy zaprezentować dane ze wszystkich kont obejmujących § T (011, 013, 014, 016, 017) oraz odpowiednich kont obrazujących ich umorzenie.

**CECHY KASJEROWA**  
mgr Magdalena Rybczyńska - Białob

**DYREKTOR PRZEDSZKOLA**  
mgr Małgorzata Paszkiewicz

PRZEDSZKOLE nr 78  
ul. Nadolnik 9A, tel. 618 780 326  
61-012 Poznań  
tel. 7822518956

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia:  
1.2. aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartość bilansowa (stan na koniec roku obrotowego) | Aktualna wartość rynkowa |
|-----|------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|
|     |                  | 0                                                  | 0                        |
|     |                  |                                                    |                          |
|     |                  |                                                    |                          |
|     |                  |                                                    |                          |
|     |                  |                                                    |                          |
|     |                  |                                                    |                          |
|     |                  |                                                    |                          |
|     |                  |                                                    |                          |
|     |                  |                                                    |                          |

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
mgr Magdalena Przybyś - Białek

DYREKTOR PRZEDSZKOLA  
mgr Miłgorzata Białkiewicz

|                                                                                      |  |                  |            |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|------------|------------------|
| URZĄD MIASTA POZNANIA<br>Oddział Obsługi Finansowej<br>Szkoła i Placówek Oświatowych |  | WPLYNĘŁO<br>DNIA | 07.07.2019 | WPLYNĘŁO<br>DNIA |
| Lp. dz.                                                                              |  | zauk.            |            | znak spr.        |



PRZEDSZKOLE nr 78  
ul. Nadolnik 9A, tel. 618 780 326  
61-012 Poznań  
NIP 7822518956

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                  | 0                                | 0                                 | 0            | 0                              |
| Srodki trwałe                                    | 0                                | 0                                 | 0            | 0                              |
| Srodki trwałe w budowie                          |                                  |                                   |              |                                |
| Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0                                | 0                                 | 0            |                                |
| Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:          | 0                                | 0                                 | 0            | 0                              |
| - akcje i udziały                                |                                  |                                   |              |                                |

GLÓWNA KSIĘGOWA  
mgr Magdalena Trzypysz - Białek

DYREKTOR PRZEDSZKOLA  
mgr Małgorzata Buchciwicz

|                                                                                            |  |                  |            |       |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|------------|-------|-----------|
| URZĄD MIASTA POZNANIA<br>Oddział Obsługi Finansowej<br>Szkoła i Placówek Oświatowych<br>03 |  | WPLYNEŁO<br>DNIA | 07.07.2019 | z ul. | znak spr. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|------------|-------|-----------|



PRZEDSZKOLE nr 78  
ul. Nadolnik 9A, tel. 618 780 326  
81-0121-0210-0000  
NIP: 7822910009

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :  
1.4. wartość gruntu w użytkowanych wieczyscie

| Wyszczególnienie               |  | Powierzchnia (m2) | Wartość (w zł) |
|--------------------------------|--|-------------------|----------------|
| Stan na koniec roku obrotowego |  | 0                 | -              |

|                                                                                    |  |                  |            |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|------------|------------------|
| URZĄD MIASTA POZNANIA<br>Oddział Obsługi Emisyjnej<br>Szkół i Placówek Oświatowych |  | Wpłynęło<br>DNIA | 01.04.2019 | Wpłynęło<br>DNIA |
| Lp. dz.                                                                            |  | zab.             |            | Znak spr.        |

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Małgorzata Bursiewicz

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Magdalena Przybylska - Bielecka

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

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

| Treść                                                            | Wartość                                |                     |                                       |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|
|                                                                  | Stan na pierwszy dzień obrotowego roku | Zmiany w ciągu roku | Stan na ostatni dzień roku obrotowego |
| 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                                           | -                                      | -                   | -                                     |
| z tytułu umów leasingu                                           | -                                      | -                   | -                                     |
| Środki transportu, w tym:                                        | -                                      | -                   | -                                     |
| z tytułu umów leasingu                                           | -                                      | -                   | -                                     |
| inne środki trwałe, w tym:                                       | -                                      | -                   | -                                     |
| z tytułu umów leasingu                                           | -                                      | -                   | -                                     |
| z tytułu umów leasingu                                           | -                                      | -                   | -                                     |
| RAZEM:                                                           | -                                      | -                   | -                                     |

GLÓWNA KSIĘGOWA  
mgr Magdalena Kuczyńska - Elżbieta

DYREKTOR PRZEDSZKOLA  
mgr Małgorzata Kucharska

|                                                                                            |  |                 |            |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|------------|-----------------|
| URZĄD MIASTA POZNANIA<br>Oddział Obsługi Finansowej<br>Szkoła i Placówek Oświatowych<br>03 |  | WPLYNĘŁO<br>DNA | 07.02.2019 | WPLYNĘŁO<br>DNA |
| Lp. dz.                                                                                    |  | znak spr.       |            |                 |



PRZEDSZKOLE nr 78  
 ul. Nadolnik 9A, tel. 618 780 326  
 61-012 Poznań  
 NIP 7822518956

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 |
|----------------------------|--|--------------------------------|
| Akcje                      |  | 0                              |
| Udziały                    |  | 0                              |
| Dłużne papiery wartościowe |  | 0                              |
| Inne papiery wartościowe   |  | 0                              |
| RAZEM:                     |  | 0                              |

GLÓWNA KSIĘGOWA  
 mgr-Magdalena Przybylska-Białek

DYREKTOR PRZEDSZKOLA  
 mgr-Magdalena Budziszewska

|                                                                                            |  |                                |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------|------------------|
| URZĄD MIASTA POZNANIA<br>Oddział Obsługi Finansowej<br>Szkoła i Placówek Oświatowych<br>03 |  | WPLYNĘŁO<br>DNIA<br>07.02.2019 | WPLYNĘŁO<br>DNIA |
| Lp. dat.                                                                                   |  | znak spr.                      |                  |

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

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

| 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                    | 0                                                                           | 0                      | 0             | 0     |
| Emisja obligacji                      | 0                                                                           | 0                      | 0             | 0     |
| Inne zobowiązania finansowe           | 0                                                                           | 0                      | 0             | 0     |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 0                                                                           | 0                      | 0             | 0     |
| RAZEM                                 | 0                                                                           | 0                      | 0             | 0     |

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
mgr Magdalena Przybyś - Dział

|                                                                                         |            |                 |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--|
| Lp. dz. _____                                                                           |            | znak spr. _____ |  |
| WPLYNĘŁO                                                                                | 07.02.2019 | WPLYNĘŁO        |  |
| URZĄD MIASTA POZNANIA<br>Oddział Obsługi Finansowej<br>Szkoła i Placówek Oświatowych 03 |            | DZIAŁ           |  |

DYREKTOR PRZEDSZKOLA  
mgr Małgorzata Buchalczyk



PRZEDSZKOLE nr 78  
ul. Nadolnik 9A, tel. 618 760 326  
61-012 Poznań  
NIP 7822518956

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

L.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 |  | 0                                     |
| Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę, zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing zwrotny   |  | 0                                     |

GLÓWNA KSIĘGOWA  
*[Signature]*  
mgr Magdalena Przybylska - Dział

DYREKTOR PRZEDSZKOLA  
*[Signature]*  
mgr Michał Kucharski

|                                                                                        |  |                 |            |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|------------|-----------------|
| URZĄD MIASTA POZNANIA<br>Oddział Obsługi Finansowej<br>Szkół i Placówek Oświatowych 03 |  | WPŁYNĘŁO<br>DNA | 07.07.2019 | WPŁYNĘŁO<br>DNA |
| Lp. dr.:                                                                               |  | Zaś.            |            | znak spr.       |

PRZEDSZKOLE nr 78  
ul. Nadolnik 9A, tel. 618 760 326  
61-012 Poznań  
NIP 7822518956

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

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

| Wyszegółnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku | Kwota zobowiązań | Kwota zabezpieczenia | Rodzaj zabezpieczenia |
|------------------------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|
| 0                                                    | 0                | 0                    | 0                     |
|                                                      |                  |                      |                       |
|                                                      |                  |                      |                       |
|                                                      |                  |                      |                       |
| RAZEM                                                |                  | 0                    | 0                     |

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
mgr Magdalena Prębyś - Białek

DYREKTOR PRZEDSZKOLA  
mgr Małgorzata Dąbrowska

|                            |  |                               |  |
|----------------------------|--|-------------------------------|--|
| Lp. dz.                    |  | Lp. dz.                       |  |
| Wpłynęło                   |  | Wpłynęło                      |  |
| 07.02.2019                 |  | 03                            |  |
| URZĄD MIASTA POZNAŃ        |  | Szkoła i Placówek Oświatowych |  |
| Oddział Obsługi Finansowej |  | 03                            |  |
| Wpłynęło                   |  | Dnia                          |  |



II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

PRZEDSZKOLE nr 78  
ul. Nadolnik 9A, tel. 618 780 326  
61-012 Poznań

I. 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 zobowiązań warunkowego | Kwota zobowiązań warunkowego | Forma i charakter zabezpieczenia | zobowiązania warunkowego | Kwota zabezpieczenia |
|-------------------------------|------------------------------|----------------------------------|--------------------------|----------------------|
|                               | 0                            |                                  | 0                        | 0                    |
|                               |                              |                                  |                          |                      |
|                               |                              |                                  |                          |                      |
|                               | 0                            |                                  | 0                        | 0                    |
| RAZEM                         |                              |                                  |                          |                      |

GLÓWNA KSIĘGOWA  
mgr Magdalena Przybyś - Białk

DYREKTOR PRZEDSZKOLA  
mgr Maciej Duda

|                                                          |                       |           |  |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|--|
| Lp. data:                                                |                       | znak spr. |  |
| 07.02.2019                                               |                       |           |  |
| WPLYNĘŁO                                                 | DZIAŁ                 |           |  |
| 03                                                       | URZĄD MIASTA POZNANIA |           |  |
| Oddział Obsługi Finansowej Szkoły i Placówek Oświatowych |                       |           |  |

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 78  
ul. Nadolnik 9A, tel. 618 780 326  
61-012 Poznań  
NIP 7822518956

mgr Magdalena Przytycz - Białek

GŁÓWNA KSIĘGOWA

DYREKTOR PRZEDSZKOLA  
mgr Magdalena Buchiewicz

|                               |  |           |  |
|-------------------------------|--|-----------|--|
| Lp. dz.                       |  | znak kpr. |  |
| 07.02.2019                    |  | WPLYNĘŁO  |  |
| URZĄD MIASTA POZNANIA         |  | WPLYNĘŁO  |  |
| Oddział Obsługi Finansowej    |  | DZIA      |  |
| Szkoła i Placówek Oświatowych |  | 03        |  |



PRZEDSZKOLE nr 78  
ul. Nadolnik 9A, tel. 618 780 326  
61-012 Poznań  
NIP 7822518056

PRZEDSZKOLE nr 78  
ul. Nadoleńnik 9A, tel. 618 780 326

|                                                                               |                                           |                                                                  |       |  |  |   |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------|--|--|---|
|                                                                               |                                           |                                                                  | RAZEM |  |  | 0 |
|                                                                               |                                           |                                                                  |       |  |  |   |
|                                                                               |                                           |                                                                  |       |  |  |   |
|                                                                               |                                           |                                                                  |       |  |  |   |
| Kwota zobowiązań<br>zabezpieczonych otrzymanymi<br>gwarancjami i poręczeniami | Kwota otrzymanych<br>gwarancji i poręczeń | * Wyszegółnienie (rodzaj<br>otrzymanych gwarancji i<br>poręczeń) |       |  |  |   |

Msgr. Magdalena ...  
CROMA ...

mgr Małgorzata Buchniewicz  
DYREKTOR PRZEDSIĘWZIĘCIA

|    |                                                                                   |                          |                 |                 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|
| 03 | URÁD MĚSTA POZNANĀ<br>Oddział Obsługi Firmansowej<br>Szkoł i Placówek Oświatowych | WPLYNĘŁO<br>07. 02. 2019 | WPLYNĘŁO<br>DNA | WPLYNĘŁO<br>DNA |
|    |                                                                                   |                          | T. d. z.        |                 |
|    |                                                                                   |                          | zł.             |                 |
|    |                                                                                   |                          | znak spr.       |                 |

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.15. kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

PRZEDSZKOLE nr 78  
ul. Nadornik 9A, tel. 618 780 326  
61-012 Poznań  
NIP 7822518956

| Wyszczególnienie (wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze) |              |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------|
| nagrody jubileuszowe                                                     | 14 700,00 zł |
| odprawy emerytalne                                                       | 14 997,60 zł |
| Kwota                                                                    |              |

mgr Magdalena Główna  
GŁÓWNA KASOWA

DYREKTOR PRZEDSZKOLA  
mgr Magdalena Duszewska

|                                                                                     |            |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|
| L. dz. _____                                                                        |            | znak spr. _____ |
| WPLYNĘŁO                                                                            | 07.02.2019 | WPLYNĘŁO        |
| URZĄD MIASTA POZNANIA<br>Oddział Obsługi Finansowej<br>Szkół i Placówek Oświatowych |            | 03              |



## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.16. inne informacje

PRZEDSZKOLE nr 78  
ul. Nadolnik 9A, tel. 618 780 326  
61-012 Poznań  
NIP 7822518956

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

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Magdalena Przybylska

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Małgorzata Baryłkiewicz

|                                                                                            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Lp. dz. znak spr.                                                                          |            |
| zad.                                                                                       |            |
| WPLYNĘŁO Dnia                                                                              | 07.02.2019 |
| WPLYNĘŁO Dnia                                                                              |            |
| URZĄD MIASTA POZNANIA<br>Oddział Obsługi Finansowej<br>Szkoły i Placówek Oświatowych<br>03 |            |