

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE NR 4 "ANTONINKOWE SKRZATY" ul. Św. Kingi 1A, POZNAŃ 60-055 Poznań Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2019 r.		Adresat PREZYDENT MIASTA POZNAŃ 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	1 325 364,98	1 276 295,36	A. Fundusze	1 252 641,85	1 173 433,99
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 506 321,88	2 541 314,68
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 325 364,98	1 276 295,36	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 253 680,03	-1 367 880,69
1. Środki trwałe	1 325 364,98	1 276 295,36	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	244 776,00	244 776,00	2. Strata netto (-)	1 253 680,03	1 367 880,69
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	1 068 241,85	1 021 752,23	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	12 347,13	9 767,13	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	277 265,77	316 822,99
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	277 265,77	316 822,99
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 413,03	3 662,22
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	3 705,98	10 536,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	27 320,09	34 087,38
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	57 886,82	65 576,67
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	256,00	0,00
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	204 542,64	213 961,62	8. Fundusze specjalne	181 683,85	202 960,72
I. Zapasy	15 844,19	5 718,78	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	181 683,85	202 960,72
1. Materiały	15 844,19	5 718,78	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	181 688,91	192 890,06			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	6 754,62	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	174 934,29	192 890,06			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 009,54	15 352,78			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 009,54	15 352,78			
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	1 529 907,62	1 490 256,98	Suma pasywów	1 529 907,62	1 490 256,98

Żaneta Okupniak
(główny księgowy)

2020-05-11
(rok, miesiąc, dzień)

Jolanta Raczyńska
(kierownik jednostki)