

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE NR 124 "WESOŁA LUDWICZKA" ul. OS. Boh. II Wojny Światowej 30 61-386 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	2 070 929,40	2 038 378,16	A. Fundusze	1 924 138,57	1 910 928,26
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 453 206,97	3 590 253,43
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 070 929,40	2 038 378,16	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 529 068,40	-1 679 325,17
1. Środki trwałe	2 070 929,40	2 038 378,16	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	1 420 440,00	1 439 307,65	2. Strata netto (-)	1 529 068,40	1 679 325,17
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	621 103,94	573 340,05	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	29 385,46	25 730,46	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	150 779,41	140 819,99
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	150 779,41	140 274,23
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 230,00	1 194,98
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	13 993,00	6 236,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	52 313,06	41 348,30
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	73 332,19	82 392,54
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	911,16	37,57
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	9 064,84

B. Aktywa obrotowe	3 988,58	13 370,09	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
I. Zapasy	3 815,40	4 074,65	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
1. Materiały	3 815,40	4 074,65	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	545,76
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	0,00	228,45			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	46,45			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	182,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5,08	9 066,99			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5,08	9 066,99			
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	168,10	0,00			
Suma aktywów	2 074 917,98	2 051 748,25	Suma pasywów	2 074 917,98	2 051 748,25

.....
(główny księgowy)

2020-05-22
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)