

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE NR 144 "WESOŁA GROMADA" ul. os. Czecha 76 61-289 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	2 887 657,31	2 864 503,65	A. Fundusze	2 754 279,22	2 726 189,66
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 332 331,19	4 455 066,10
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 887 657,31	2 864 503,65	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 578 051,97	-1 728 876,44
1. Środki trwałe	2 887 657,31	2 864 503,65	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	2 429 344,00	2 429 344,00	2. Strata netto (-)	1 578 051,97	1 728 876,44
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	458 313,31	435 159,65	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
			C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	168 473,48	170 315,39
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	168 473,48	170 315,39
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 581,94	8 788,60
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	10 928,00	6 933,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	48 715,14	49 882,07
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	76 773,01	86 486,69
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	35 095,39	32 001,40	8. Fundusze specjalne	23 475,39	18 225,03
I. Zapasy	9 694,00	13 052,37	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23 475,39	18 225,03
1. Materiały	9 694,00	13 052,37	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	19 665,00	17 325,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	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	19 665,00	17 325,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 736,39	1 624,03			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 736,39	1 624,03			
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	2 922 752,70	2 896 505,05	Suma pasywów	2 922 752,70	2 896 505,05

.....
(główny księgowy)

2020-02-14
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)