

URZĄD MIASTA POZNANIA  
Oddział Obsługi Finansowej  
Szkół i Placówek Oświatowych 01

WPLYNEŁO  
DATA 14.02.2020  
WPLYNEŁO

L. dz. \_\_\_\_\_  
znak spr. \_\_\_\_\_

|                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                         |                                                 |                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br>PRZEDSZKOLE NR 182<br>OS. JANA III SOBIESKIEGO 106<br><b>PRZEDSZKOLE NR 182</b><br><b>"KRÓL ELFÓW"</b><br>os. J. III Sobieskiego 106, 60-688 Poznań<br>NIP: 9771229157, KtoR: 501625543 |                                                                                                                                        | ZESTAWIENIE ZMIAN W<br>FUNDUSZU JEDNOSTKI<br>BUDŻETOWEJ | Adresat URZĄD MIASTA POZNANIA WYDZIAŁ FINANSOWY |                               |
| Numer identyfikacyjny REGON                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        | sporządzone na dzień<br>31.12.2019r.                    | wysłać bez pisma przewodniego                   |                               |
|                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                         | Stan na koniec roku poprzedniego                | Stan na koniec roku bieżącego |
| I.                                                                                                                                                                                                                                    | Fundusz jednostki na początek okresu (BO)                                                                                              |                                                         | 3 319 548,36                                    | 3 358 885,31                  |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                    | Zwiększenia funduszu (z tytułu)                                                                                                        |                                                         | 1 634 941,13                                    | 1 947 800,90                  |
| 1.1                                                                                                                                                                                                                                   | Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                          |                                                         |                                                 | 1 947 800,90                  |
| 1.2                                                                                                                                                                                                                                   | Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                         |                                                         | 1 634 941,13                                    |                               |
| 1.3                                                                                                                                                                                                                                   | Zrealizowane płatności ze środków europejskich                                                                                         |                                                         |                                                 |                               |
| 1.4                                                                                                                                                                                                                                   | Środki na inwestycje                                                                                                                   |                                                         |                                                 |                               |
| 1.5                                                                                                                                                                                                                                   | Aktualizacja wyceny środków trwałych                                                                                                   |                                                         |                                                 |                               |
| 1.6                                                                                                                                                                                                                                   | Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne                                    |                                                         |                                                 |                               |
| 1.7                                                                                                                                                                                                                                   | Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek                                                                            |                                                         |                                                 |                               |
| 1.8                                                                                                                                                                                                                                   | Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia                                                                                     |                                                         |                                                 |                               |
| 1.9                                                                                                                                                                                                                                   | Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący                                                                                   |                                                         |                                                 |                               |
| 1.10                                                                                                                                                                                                                                  | Inne zwiększenia                                                                                                                       |                                                         |                                                 |                               |
| 2.                                                                                                                                                                                                                                    | Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)                                                                                             |                                                         | 1 595 604,18                                    | 1 809 330,69                  |
| 2.1                                                                                                                                                                                                                                   | Strata za rok ubiegły                                                                                                                  |                                                         | 1 527 828,12                                    | 1 608 284,19                  |
| 2.2                                                                                                                                                                                                                                   | Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                         |                                                         | 67 776,06                                       | 201 046,50                    |
| 2.3                                                                                                                                                                                                                                   | Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły                                                                     |                                                         |                                                 |                               |
| 2.4                                                                                                                                                                                                                                   | Dotacje i środki na inwestycje                                                                                                         |                                                         |                                                 |                               |
| 2.5                                                                                                                                                                                                                                   | Aktualizacja środków trwałych                                                                                                          |                                                         |                                                 |                               |
| 2.6                                                                                                                                                                                                                                   | Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych |                                                         |                                                 |                               |
| 2.7                                                                                                                                                                                                                                   | Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek                                                                            |                                                         |                                                 |                               |
| 2.8                                                                                                                                                                                                                                   | Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia                                                                                    |                                                         |                                                 |                               |
| 2.9                                                                                                                                                                                                                                   | Inne zmniejszenia                                                                                                                      |                                                         |                                                 |                               |
| II.                                                                                                                                                                                                                                   | Fundusz jednostek na koniec okresu (BZ)                                                                                                |                                                         | 3 358 885,31                                    | 3 497 355,52                  |
| III.                                                                                                                                                                                                                                  | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)                                                                                             |                                                         | -1 608 284,19                                   | -1 759 295,33                 |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                    | Zysk netto (+)                                                                                                                         |                                                         | 1 608 284,19                                    | 1 759 295,33                  |
| 2.                                                                                                                                                                                                                                    | Strata netto (-)                                                                                                                       |                                                         |                                                 |                               |
| 3.                                                                                                                                                                                                                                    | Nadwyżka środków obrotowych                                                                                                            |                                                         |                                                 |                               |
| IV.                                                                                                                                                                                                                                   | Fundusz (pozycja II +,- III)                                                                                                           |                                                         | 1 750 601,12                                    | 1 738 060,19                  |

Główny księgowy  
*M*  
Małgorzata Januszkiewicz  
(główny księgowy)

13-02-2020  
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Przedszkola Nr 182  
*M*  
mgr Iwona Wolsztyński  
(kierownik jednostki)