

URZĄD MIĘSKA

DATA

L. dz. _____
znak sp. _____
zulf. _____

PRZEDSZKOLE NR 8
60-125 Poznań, ul. Bosa 16
tel. 61 866-16-84
NIP 779228673, REGON 140169394

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :
1.5. wartość niematerialnych lub niematerialnych lub nieumiarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Wartość		Treść		RAZEM:												
		Stan na pierwszy dzień roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	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										
						Środki transportu, w tym:										
						z tytułu umów leasingu										
						Inne środki trwałe, w tym:										
						z tytułu umów leasingu										
						z tytułu umów leasingu										
						RAZEM:										

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Maria Kordal

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
mgr Ewa Knychala

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia:

1.6. liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

LUBA WYSTAWA POZNAŃSKA		Szkół i Pracowni Ekologicznych	
Data: 25.02.2020		Data: 25.02.2020	

Wyszczególnienie		Stan na koniec roku obrotowego
Akcje	łącznie liczba	Wartość bilansowa
Udziały		
Dłużne papiery wartościowe		
Inne papiery wartościowe		
RAZEM:		

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
mgr Ewa Krychala

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Maria Mordal

PRZEDSZKOLE NR 8
 60-126 Poznań, ul. Bosa 16
 tel. 61 868-16-84
 NIP 7792386391, REGON 140831354

1.7. dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

LUB/ALU/AN/AS/AT/AR/AS/AN/A		03
Odbiór/Przebieg/rozwiązanie		
Sztuka i Plastyczność w Przedszkolu		
WYKORZYSTANO	75 02. 2020	WYKORZYSTANO
DZIA		DATA
L. dz.		zad.
znak str.		

Grupa należności (według pozycji bilansowych)	Stan na początek roku	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku			Stan na koniec roku
		Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
Należności długoterminowe (A.III.)					
Należności krótkoterminowe (B.II.), w tym:					
- należności z tyt. dostaw i usług (B.II.1)					
- pozostałe należności (B.II.4)					
RAZEM:					

GLÓWNY KSIĘGOWY
Maria Mordal

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
mgr Ewa Krnychala

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

PRZEDSZKOLE NR 8
 60-125 Poznań, ul. Bosa 16
 tel. 61 866-16-84
 NIP 7792386331, Regon 301631354

URZĄD MIASTA POZNANIA	
Główny Urząd Miasta Poznań	
Sąd i Rejonowy Oświatowy	
03	03
25.02.2019	
Data	
Znak spr.	

1.8. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Tytuł utworzenia rezerwy	Stan na 31.12.2018	Utworzone	Wykorzystane	Rozwiązane	Stan na 31.12.2019
Rezerwa na toczące się postępowanie sądowe w sprawie...					
Rezerwa na grunty zajęte pod drogi					
...					
RAZEM					

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Maria Mordal

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
mgr Ewa Knychała

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

PRZEDSZKOLE NR 8
66-125 Poznań, ul. Bosa 16
tel. 61 860-16-84
NIP 7792396331, Regon 301631354

CZĘŚĆ II ZAŁĄCZNIK A		Data: 25.02.2020	
Ogólny formularz finansowy		Wzrost: 150 cm	
Szkolny formularz finansowy		Ciężar ciała: 25 kg	
Data: 25.02.2020		Data: 25.02.2020	

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				
Emisja obligacji				
Inne zobowiązania finansowe				
Pozostałe zobowiązania				
długoterminowe				
RAZEM				

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Ewa Kruchala

GLÓWNY KSIĘGOWY

Maria Mordal

PRZEDSZKOLE NR 8
 60-126 Poznań, ul. Bosa 16
 tel. 61 866-16-84
 NIP 7702396331, Regon 301631354

URZĄD MIASTA I GMINY	
Oddział Finansowy	
03	03
25.02.2020	25.02.2020
DATA	DATA

1.10. kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowę 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	
Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę, zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy	
Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę, zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing zwrotny	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Maria Mordal

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
 mar Ewa Knychala