

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE NR 100 "MALI POZNANIACY" ul. Swoboda 57 60-391 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	1 917 410,54	1 908 807,50	A. Fundusze	1 821 059,58	1 806 146,56
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 948 377,84	3 100 258,80
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 917 410,54	1 908 807,50	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 127 318,26	-1 294 112,24
1. Środki trwałe	1 917 410,54	1 908 807,50	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	1 814 050,00	1 814 050,00	2. Strata netto (-)	1 127 318,26	1 294 112,24
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	95 726,21	90 274,17	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 801,00	650,00	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	118 192,22	114 593,85
1.5. Inne środki trwałe	5 833,33	3 833,33	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	118 192,22	114 593,85
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 909,92	7 252,12
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	10 421,00	7 947,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	48 475,26	49 614,20
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	41 265,02	41 845,76
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,55
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	21 841,26	11 932,91	8. Fundusze specjalne	12 121,02	7 934,22
I. Zapasy	9 429,94	3 707,84	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 121,02	7 934,22
1. Materiały	9 429,94	3 707,84	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	6 279,98	5 204,30			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	290,30	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	5 989,68	5 204,30			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 131,34	3 020,77			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 131,34	3 020,77			
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	1 939 251,80	1 920 740,41	Suma pasywów	1 939 251,80	1 920 740,41

.....
(główny księgowy)

2020-05-28
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)