

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE NR 46 ul. Księżycowa 10, POZNAŃ 60-281 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	7 144 086,65	7 005 234,51	A. Fundusze	6 948 858,07	6 813 943,03
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	9 184 663,08	9 274 187,98
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7 144 086,65	7 005 234,51	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 235 805,01	-2 460 244,95
1. Środki trwałe	7 144 086,65	7 005 234,51	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	2 793 000,00	2 793 000,00	2. Strata netto (-)	2 235 805,01	2 460 244,95
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	4 331 571,80	4 196 901,41	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	19 514,85	15 333,10	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	204 514,41	212 444,27
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	204 514,41	212 444,27
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 152,98	12 209,08
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	20 084,00	11 869,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	93 369,77	91 312,93
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	71 557,43	80 508,78
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	0,00

B. Aktywa obrotowe	9 285,83	21 152,79	8. Fundusze specjalne	7 350,23	16 544,48
I. Zapasy	1 818,11	2 463,20	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 350,23	16 544,48
1. Materiały	1 818,11	2 463,20	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	117,49	2 145,11			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	117,49	467,11			
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	1 678,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 350,23	16 544,48			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 350,23	16 544,48			
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	7 153 372,48	7 026 387,30	Suma pasywów	7 153 372,48	7 026 387,30

.....
(główny księgowy)

2020-05-28
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)