

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE NR 36 IM. MARII KOWNACKIEJ ul. Perzycka 30B 60-182 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	1 441 273,61	1 665 272,63	A. Fundusze	1 287 390,34	1 511 645,08
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 319 085,03	3 639 186,19
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 441 273,61	1 665 272,63	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 031 694,69	-2 127 541,11
1. Środki trwałe	1 441 273,61	1 665 272,63	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	1 221 024,00	1 221 024,00	2. Strata netto (-)	2 031 694,69	2 127 541,11
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	215 149,61	441 148,63	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	5 100,00	3 100,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	253 261,10	249 714,89
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	253 261,10	249 714,89
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 497,45	6 037,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	21 194,00	18 563,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	82 597,87	79 676,37
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	66 573,99	71 097,75
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	630,00	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	99 377,83	96 087,34	8. Fundusze specjalne	76 767,79	74 340,77
I. Zapasy	18 981,04	17 286,27	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	76 767,79	74 340,77
1. Materiały	18 981,04	17 286,27	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	50 717,68	32 376,30			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 560,00	395,10			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	49 157,68	31 981,20			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	29 679,11	46 424,77			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	29 679,11	46 424,77			
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	1 540 651,44	1 761 359,97	Suma pasywów	1 540 651,44	1 761 359,97

.....
(główny księgowy)

2020-02-27
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)