

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE NR 117 IM. CZECHA ul. os. Piastowskie 105 61-164 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	1 832 072,89	1 820 828,87	A. Fundusze	1 686 446,67	1 685 365,78
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 123 100,49	3 237 830,25
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 832 072,89	1 820 828,87	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 436 653,82	-1 552 464,47
1. Środki trwałe	1 832 072,89	1 820 828,87	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	1 691 000,00	1 691 000,00	2. Strata netto (-)	1 436 653,82	1 552 464,47
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	91 717,87	85 533,85	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	49 355,02	44 295,02	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	167 934,05	146 816,40
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	167 934,05	146 319,43
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 101,34	7 773,15
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	9 710,00	6 695,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	53 229,42	39 348,81
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	77 965,41	83 062,22
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	416,41	19,60
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	22 307,83	11 353,31	8. Fundusze specjalne	16 511,47	9 420,65
I. Zapasy	5 372,61	1 932,66	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 511,47	9 420,65
1. Materiały	5 372,61	1 932,66	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	496,97
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	3 118,20	3 300,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	418,20	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	2 700,00	3 300,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 817,02	6 120,65			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 817,02	6 120,65			
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	1 854 380,72	1 832 182,18	Suma pasywów	1 854 380,72	1 832 182,18

.....
(główny księgowy)

2020-06-09
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)