

|                                                                                                                                                                   |                                  |                                                                                                                                                         |                                                                                            |                                                                               |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>PRZEDSZKOLE NR 160 "BIAŁY ORZEŁ"<br>ul. os. Tysiąclecia 69<br>61-255 POZNAŃ<br><br>.....<br>Numer identyfikacyjny REGON |                                  | <b>BILANS</b><br><b>jednostki budżetowej</b><br><b>lub samorządowego zakładu</b><br><b>budżetowego</b><br><br><b>sporządzony na dzień 31-12-2019 r.</b> |                                                                                            | Adresat<br>PREZYDENT MIASTA POZNANIA<br>ul. pl.Kolegiacki 17<br>61-841 Poznań |                                |
| <b>AKTYWA</b>                                                                                                                                                     | <b>Stan na<br/>początek roku</b> | <b>Stan na<br/>koniec roku</b>                                                                                                                          | <b>PASYWA</b>                                                                              | <b>Stan na<br/>początek roku</b>                                              | <b>Stan na<br/>koniec roku</b> |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>                                                                                                                                           | 2 387 408,39                     | 2 502 460,48                                                                                                                                            | <b>A. Fundusze</b>                                                                         | 2 250 299,21                                                                  | 2 364 327,84                   |
| <b>I. Wartości niematerialne i<br/>prawne</b>                                                                                                                     | 0,00                             | 0,00                                                                                                                                                    | <b>I. Fundusz jednostki</b>                                                                | 3 951 745,18                                                                  | 4 206 185,63                   |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>                                                                                                                                 | 2 387 408,39                     | 2 502 460,48                                                                                                                                            | <b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>                                                     | -1 701 445,97                                                                 | -1 841 857,79                  |
| <b>1. Środki trwałe</b>                                                                                                                                           | 2 387 408,39                     | 2 502 460,48                                                                                                                                            | 1. Zysk netto (+)                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                           |
| 1.1. Grunty                                                                                                                                                       | 2 122 116,00                     | 2 122 116,00                                                                                                                                            | 2. Strata netto (-)                                                                        | 1 701 445,97                                                                  | 1 841 857,79                   |
| 1.1.1. Grunty stanowiące<br>własność jednostki samorządu<br>terytorialnego, przekazane w<br>użytkowanie wieczyste innym<br>podmiotom                              | 0,00                             | 0,00                                                                                                                                                    | <b>III. Odpisy z wyniku<br/>finansowego (nadwyżka<br/>środków obrotowych) (-)</b>          | 0,00                                                                          | 0,00                           |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty<br>inżynierii lądowej i wodnej                                                                                                     | 207 248,82                       | 190 943,78                                                                                                                                              | <b>IV. Fundusz mienia<br/>zlikwidowanych jednostek</b>                                     | 0,00                                                                          | 0,00                           |
| 1.3. Urządzenia techniczne i<br>maszyny                                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                                                                                                                                    | <b>B. Fundusze placówek</b>                                                                | 0,00                                                                          | 0,00                           |
| 1.4. Środki transportu                                                                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                                                                                                                                    | <b>C. Państwowe fundusze celowe</b>                                                        | 0,00                                                                          | 0,00                           |
| 1.5. Inne środki trwałe                                                                                                                                           | 58 043,57                        | 189 400,70                                                                                                                                              | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na<br/>zobowiązania</b>                                       | 722 039,49                                                                    | 707 021,07                     |
| <b>2. Środki trwałe w budowie<br/>(inwestycje)</b>                                                                                                                | 0,00                             | 0,00                                                                                                                                                    | <b>I. Zobowiązania<br/>długoterminowe</b>                                                  | 0,00                                                                          | 0,00                           |
| <b>3. Zaliczki na środki trwałe w<br/>budowie (inwestycje)</b>                                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                                                                                                                                    | <b>II. Zobowiązania<br/>krótkoterminowe</b>                                                | 722 039,49                                                                    | 707 021,07                     |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>                                                                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                                                                                    | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i<br>usług                                                 | 4 994,12                                                                      | 1 381,81                       |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa<br/>finansowe</b>                                                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                                                                                                                                    | 2. Zobowiązania wobec budżetów                                                             | 9 130,00                                                                      | 7 733,00                       |
| 1. Akcje i udziały                                                                                                                                                | 0,00                             | 0,00                                                                                                                                                    | 3. Zobowiązania z tytułu<br>ubezpieczeń i innych świadczeń                                 | 47 742,26                                                                     | 50 086,95                      |
| 2. Inne papiery wartościowe                                                                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                                                                                                                                    | 4. Zobowiązania z tytułu<br>wynagrodzeń                                                    | 78 640,39                                                                     | 90 976,61                      |
| 3. Inne długoterminowe aktywa<br>finansowe                                                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                                                                                                                                    | 5. Pozostałe zobowiązania                                                                  | 2,78                                                                          | 1,26                           |
| <b>V. Wartość mienia<br/>zlikwidowanych jednostek</b>                                                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                                                                                    | 6. Sumy obce (depozytowe,<br>zabezpieczenie wykonania umów)                                | 0,00                                                                          | 0,00                           |
|                                                                                                                                                                   |                                  |                                                                                                                                                         | 7. Rozliczenia z tytułu środków na<br>wydatki budżetowe i z tytułu<br>dochodów budżetowych | 0,00                                                                          | 0,00                           |

|                                                                                      |                     |                     |                                             |                     |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>                                                            | 584 930,31          | 568 888,43          | 8. Fundusze specjalne                       | 581 529,94          | 556 841,44          |
| <b>I. Zapasy</b>                                                                     | 3 088,59            | 11 539,42           | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 581 529,94          | 556 841,44          |
| 1. Materiały                                                                         | 3 088,59            | 11 539,42           | 8.2. Inne fundusze                          | 0,00                | 0,00                |
| 2. Półprodukty i produkty w toku                                                     | 0,00                | 0,00                | <b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>         | 0,00                | 0,00                |
| 3. Produkty gotowe                                                                   | 0,00                | 0,00                | <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>       | 0,00                | 0,00                |
| 4. Towary                                                                            | 0,00                | 0,00                |                                             |                     |                     |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>                                                | 563 591,77          | 524 298,91          |                                             |                     |                     |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 309,00              | 327,61              |                                             |                     |                     |
| 2. Należności od budżetów                                                            | 0,00                | 0,00                |                                             |                     |                     |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00                | 0,00                |                                             |                     |                     |
| 4. Pozostałe należności                                                              | 563 282,77          | 523 971,30          |                                             |                     |                     |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                | 0,00                |                                             |                     |                     |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>                                         | 18 249,95           | 33 050,10           |                                             |                     |                     |
| 1. Środki pieniężne w kasie                                                          | 0,00                | 0,00                |                                             |                     |                     |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                          | 18 249,95           | 33 050,10           |                                             |                     |                     |
| 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                |                                             |                     |                     |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>                                                | 0,00                | 0,00                |                                             |                     |                     |
| <b>Suma aktywów</b>                                                                  | <b>2 972 338,70</b> | <b>3 071 348,91</b> | <b>Suma pasywów</b>                         | <b>2 972 338,70</b> | <b>3 071 348,91</b> |

.....  
(główny księgowy)

2020-06-22  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)