

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE NR 118 IM. EWY SZELBURG-ZAREMBINY ul. Płomienna 1 60-392 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	1 453 295,67	1 444 521,18	A. Fundusze	1 346 903,10	1 339 948,49
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 570 858,32	2 698 347,94
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 453 295,67	1 444 521,18	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 223 955,22	-1 358 399,45
1. Środki trwałe	1 453 295,67	1 444 521,18	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	1 362 900,00	1 362 900,00	2. Strata netto (-)	1 223 955,22	1 358 399,45
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	82 849,11	78 461,85	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	7 546,56	3 159,33	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	116 814,20	122 061,81
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	116 814,20	122 061,81
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 354,65	6 795,46
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	9 807,00	2 827,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	56 691,92	43 579,06
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	44 493,78	68 719,57
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	153,99	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	10 421,63	17 489,12	8. Fundusze specjalne	3 312,86	140,72
I. Zapasy	6 275,52	4 022,60	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 312,86	140,72
1. Materiały	6 275,52	4 022,60	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	738,94	13 325,80			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	679,26	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	59,68	13 325,80			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 407,17	140,72			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 407,17	140,72			
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	1 463 717,30	1 462 010,30	Suma pasywów	1 463 717,30	1 462 010,30

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Marek Bartkowiak

(główny księgowy)

2020-06-24

(rok, miesiąc, dzień)

.....

(kierownik jednostki)