

Korekta

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE NR 81 IM. SKRZATA BÓRODZIEJA ul. LIMBOWA 2, POZNAŃ 61-446 Poznań PRZEDSZKOLE NR 81 Skrzata Bórodzieja ul. Limbowa 2; 61-446 Poznań tel. 61 832 02 32 Regon 301632600 NIP 733-46-64-168 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	1 041 405,99	1 032 707,32	A. Fundusze	903 841,48	884 588,26
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 710 292,35	-2 785 287,68
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 041 405,99	1 032 707,32	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 806 450,87	-1 900 699,42
1. Środki trwałe	1 041 405,99	1 032 707,32	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	909 349,00	909 349,00	2. Strata netto (-)	1 806 450,87	1 900 699,42
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	909 349,00	909 349,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	122 635,27	116 744,17	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 827,72	2 218,15	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	6 594,00	4 396,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	140 862,32	150 874,08
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	140 862,32	150 874,08
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	14 656,00	13 787,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	68 390,90	73 533,69
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	57 815,42	63 553,39
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	3 297,81	2 755,02	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
I. Zapasy	3 297,81	2 755,02	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
1. Materiały	3 297,81	2 755,02	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	0,00	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	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	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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	1 044 703,80	1 035 462,34	Suma pasywów	1 044 703,80	1 035 462,34

Główna Księgowa
Grażyna Bortnowska
 (główny księgowy)

2020-03-20
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 PRZEDSZKOLA NR 81 W POZNANIU
mgr Barbara Stachowicz
 (kierownik jednostki)

PRZEDSZKOLE NR 81
Skrzata Borodzieja
 ul. Limbowa 2; 61-446 Poznań
 tel. 61 832 02 32
 Regon 301613600 NIP 783-16-64-108

URZĄD MIASTA POZNANIA
 Oddział Organizacji Finansowej
 Szkół i Placówek Oświatowych 02

WPLYNEŁO
 DNIA 10. 02. 2020 WPLYNEŁO
 DNIA

L. Adresat
 znak spr. zał.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej (wariant porównawczy)	L. Adresat znak spr. zał.
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31.12.2019 r.	wysłać bez pisma przewodniego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	63 441,00	62 834,50
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	49 189,00	48 926,50
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	14 252,00	13 908,00
B. Koszty działalności operacyjnej	1 872 423,64	1 963 812,93
I. Amortyzacja	6 857,00	8 698,67
II. Zużycie materiałów i energii	148 032,01	155 295,86
III. Usługi obce	230 357,59	222 368,40
IV. Podatki i opłaty	2 267,65	2 267,65
V. Wynagrodzenia	1 170 991,53	1 250 578,67
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	313 587,86	324 233,68
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	330,00	370,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-1 808 982,64	-1 900 978,43
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 508,64	279,01
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	2 508,64	279,01
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 806 474,00	-1 900 699,42
G. Przychody finansowe	23,13	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	
II. Odsetki	23,13	
III. Inne	0,00	
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	
II. Inne	0,00	
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 806 450,87	-1 900 699,42
J. Podatek dochodowy	0,00	
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 806 450,87	-1 900 699,42

Główna Księgowa
 Grażyna Borodzieja
 (główny księgowy)

2020-01-31
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 PRZEDSZKOLA NR 81 W POZNANIU
 mgr. Barbara Szczygiel
 (kierownik jednostki)

KOREKTA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ		Adresat	
		sporządzone na dzień 31.12.2019r.			
Numer identyfikacyjny REGON				wysłać bez pisma przewodniego	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		2 444 496,10		2 710 292,35
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)		1 935 217,17		1 944 559,71
1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00		0,00
1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe		1 858 217,17		1 944 559,71
1.3	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00		0,00
1.4	Środki na inwestycje		0,00		0,00
1.5	Aktualizacja wyceny środków trwałych		77 000,00		0,00
1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00		0,00
1.7	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00		0,00
1.8	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00		0,00
1.9	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00		0,00
1.10	Inne zwiększenia		0,00		0,00
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		1 669 420,92		1 869 564,38
2.1	Strata za rok ubiegły		1 577 892,92		1 806 450,87
2.2	Zrealizowane dochody budżetowe		14 528,00		63 113,51
2.3	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00		0,00
2.4	Dotacje i środki na inwestycje		77 000,00		0,00
2.5	Aktualizacja środków trwałych		0,00		0,00
2.6	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00		0,00
2.7	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00		0,00
2.8	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00		0,00
2.9	Inne zmniejszenia		0,00		0,00
II.	Fundusz jednostek na koniec okresu (BZ)		2 710 292,35		2 785 287,68
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-1 806 450,87		-1 900 699,42
1.	Zysk netto (+)		0,00		0,00
2.	Strata netto (-)		1 806 450,87		1 900 699,42
3.	Nadwyżka środków obrotowych				
IV.	Fundusz (pozycja II +,- III)		903 841,48		884 588,26

Główna Księgowa
Grażyna Borodzieja
(główny księgowy)

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
PRZEDSZKOLA NR 81 W POZNANIU
mgr Barbara Stachowiak
(kierownik jednostki)

pieczęć placówki

Nazwa placówki:



Skonsolidowany Bilans na dzień 31.12.2019

Aktywa

AKTYWA	Bilans przed korektą	Korekta	Bilans po korekcie
1	2	3	4
A. Aktywa trwałe	1 032 707,32		1 032 707,32
I. Wartości niematerialne i prawne			
II. Wartość firmy podporządkowanych jednostek			
III. Rzeczowe aktywa trwałe	1 032 707,32		1 032 707,32
1.1. Grunty	909 349,00		909 349,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	116 744,17		116 744,17
1.3. Pozostałe środki trwałe	6 614,15		6 614,15
1.4. Inwestycje (środki trwałe w budowie)			
1.5. Środki przekazane na poczet inwestycji (środków trwałych w budowie)			
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			
1.1. Akcje i udziały			
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			
1.3. Inne			
V. Należności finansowe długoterminowe			
VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			
B. Aktywa obrotowe	2 755,02		2 755,02
I. Zapasy	2 755,02		2 755,02
II. Należności i roszczenia			
III. Należności finansowe krótkoterminowe			
IV. Środki pieniężne			
V. Krótkoterminowe papiery wartościowe			
C. Rozliczenia międzyokresowe			
Suma aktywów	1 035 462,34		1 035 462,34

Główna Księgowa

główny księgowy

2020-02-03

data

DYREKTOR
PRZEDSZKOLA NR 81 W POZNANIU
mgr Barbara Stajnowska
kierownik placówki

pieczęć placówki

Nazwa placówki:

Skonsolidowany Bilans na dzień 31.12.2019 - KOREKTA

Pasywa

PASYWA	Bilans przed korektą	Korekta	Bilans po korekcie
1	2	3	4
A. Fundusz	884 588,26		884 588,26
I. Fundusze jednostek	2 785 287,68		2 785 287,68
II. Skumulowany wynik budżetu (+,-)			
III. Wynik budżetu (+,-)			
IV. Wyniki finansowe roku bieżącego	-1 900 699,42		-1 900 699,42
1.1. Zysk netto			
1.2. Strata netto (-)	-1 900 699,42		-1 900 699,42
V. Wyniki finansowe lat ubiegłych			
1.1. Zysk netto			
1.2. Strata netto (-)			
VI. Kapitały Mniejszości			
VII. Pozostałe pozycje			
B. Zobowiązanie długotermiowe			
I. Zobowiązania finansowe długoterminowe			
II. Pozostałe zobowiązania długoterminowe			
C. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	150 874,08		150 874,08
I. Zobowiązania finansowe krótkoterminowe			
II. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	150 874,08		150 874,08
III. Rezerwy na zobowiązania			
IV. Fundusze specjalne			
D. Rozliczenia międzyokresowe			
E. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych			
Suma pasywów	1 035 462,34		1 035 462,34

Główna Księgowa

Grażyna Pyskiewicz
główny księgowy

2020-06-05

data

DYREKTOR
PRZEDSZKOLA NR 81 W POZNANIU

mgr Barbara Szykowska
kierownik placówki