

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE NR 178 "KWIATY POLSKIE" ul. os. Orła Białego 72 61-251 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	2 422 174,79	2 442 671,26	A. Fundusze	2 304 971,35	2 318 003,10
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 812 399,36	3 992 903,60
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 422 174,79	2 442 671,26	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 507 428,01	-1 674 900,50
1. Środki trwałe	2 422 174,79	2 442 671,26	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	1 652 908,00	1 652 908,00	2. Strata netto (-)	1 507 428,01	1 674 900,50
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	769 266,79	739 763,26	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	0,00	50 000,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	139 165,31	139 386,36
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	139 165,31	139 386,36
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 857,37	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	10 571,00	12 364,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	60 167,55	64 850,61
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	50 313,65	54 889,02
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	601,74	1,39
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	21 961,87	14 718,20	8. Fundusze specjalne	10 654,00	7 281,34
I. Zapasy	7 529,11	5 116,82	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 654,00	7 281,34
1. Materiały	7 529,11	5 116,82	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	9 442,31	5 809,35			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 567,61	17,99			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	7 874,70	5 791,36			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 907,43	3 792,03			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 907,43	3 792,03			
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	83,02	0,00			
Suma aktywów	2 444 136,66	2 457 389,46	Suma pasywów	2 444 136,66	2 457 389,46

.....
(główny księgowy)

2020-03-10
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)