

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE NR 155 "POLANIE" ul. os. Winiary 2 60-665 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	1 932 626,23	1 869 297,23	A. Fundusze	1 741 721,16	1 677 365,93
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 165 134,77	4 254 135,41
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 932 626,23	1 869 297,23	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 423 413,61	-2 576 769,48
1. Środki trwałe	1 932 626,23	1 869 297,23	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	798 989,79	798 989,79	2. Strata netto (-)	2 423 413,61	2 576 769,48
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	1 099 021,61	1 050 692,61	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 114,83	1 114,83	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	32 500,00	18 500,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	253 298,04	242 115,80
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	253 298,04	242 115,80
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 974,25	227,55
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	14 248,00	10 750,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	69 744,04	84 068,63
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	111 538,37	127 381,26
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	229,66	159,43
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	62 392,97	50 184,50	8. Fundusze specjalne	52 563,72	19 528,93
I. Zapasy	6 813,43	8 554,53	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	52 563,72	19 528,93
1. Materiały	6 813,43	8 554,53	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	28 576,35	41 617,41			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 526,15	1 062,21			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	27 050,20	40 555,20			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	26 959,13	12,56			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	26 959,13	12,56			
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	44,06	0,00			
Suma aktywów	1 995 019,20	1 919 481,73	Suma pasywów	1 995 019,20	1 919 481,73

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)