

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE NR 21 "AKADEMIA PANA KLEKSA" ul. os. Orła Białego 102 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	2 570 511,40	2 543 329,62	A. Fundusze	2 449 851,48	2 420 890,24
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 989 404,64	4 092 287,63
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 570 511,40	2 543 329,62	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 539 553,16	-1 671 397,39
1. Środki trwałe	2 570 511,40	2 543 329,62	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	1 714 140,00	1 714 140,00	2. Strata netto (-)	1 539 553,16	1 671 397,39
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	856 271,46	829 189,62	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	99,94	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	128 970,38	135 932,71
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	128 970,38	135 932,71
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 357,94	769,98
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	15 430,00	15 789,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	57 631,42	60 362,25
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	52 245,76	55 163,45
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2,24	3 182,53
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	465,00

B. Aktywa obrotowe	8 310,46	13 493,33	8. Fundusze specjalne	303,02	200,50
I. Zapasy	5 679,20	9 372,87	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	303,02	200,50
1. Materiały	5 679,20	9 372,87	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	2 326,00	1 385,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 326,00	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	1 385,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	305,26	2 735,46			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	305,26	2 735,46			
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	2 578 821,86	2 556 822,95	Suma pasywów	2 578 821,86	2 556 822,95

.....
(główny księgowy)

2020-03-10
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)