

PM. 31.10.2019

PRZEDSZKOLE NR 117
im. Czecha
61-841 Poznań, Piastowskie 105
tel./fax 61 877-46-99
NIP 782-25-17-514 REGON 301613570

URZĄD MIASTA POZNANIA
Oddział Obsługi Finansowej
Szkół i Placówek Oświatowych 01

WPŁYNĘŁO
DATA 08.03.2019

WPLYNĘŁO
DATA

URZĄD MIASTA
WYDZIAŁ FINANSOWY
PL.KOLEGIACKI 17
L. dz. _____
znak spr. _____
61-841 POZNAŃ

Wysłać bez pisma przewodniego

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		BILANS		Adresat:	
jeden. Czecha		jednostki budżetowej,		WPŁYNĘŁO DATA 08.03.2019	
samorządowego zakładu budżetowego,		sporządzony na dzień 31.12.2018 r.		URZĄD MIASTA WYDZIAŁ FINANSOWY PL.KOLEGIACKI 17	
Numer identyfikacyjny REGON				L. dz. _____ znak spr. _____ 61-841 POZNAŃ	
				Wysłać bez pisma przewodniego	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 843 316,91	1 832 072,89	A. Fundusze	1 713 251,55	1 686 446,67
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 153 555,58	3 123 100,49
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 843 316,91	1 832 072,89	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 440 304,03	-1 436 653,82
1. Środki trwałe	1 843 316,91	1 832 072,89	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	1 691 000,00	1 691 000,00	2. Strata netto (-)	-1 440 304,03	-1 436 653,82
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkownictwie wieczyste innym podmiotom					
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	97 901,89	91 717,87	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	54 415,02	49 355,02			
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00			
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	143 217,05	167 934,05
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	143 217,05	167 934,05
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 180,53	10 101,34
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	10 152,00	9 710,00
VI. Inne aktywa trwałe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	45 946,25	53 229,42
B. Aktywa obrotowe	13 151,69	22 307,83	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	72 685,39	77 965,41
I. Zapasy	4 341,89	5 372,61	5. Pozostałe zobowiązania	38,73	416,41
1. Materiały	4 341,89	5 372,61	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	6 214,15	16 511,47
4. Towary	0	0	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 214,15	16 511,47
II. Należności krótkoterminowe	823,40	3 118,20	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	98,40	418,20	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	725,00	2 700,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 984,15	13 817,02			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 984,15	13 817,02			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne					
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	2,25	0,00			
Suma aktywów	1 856 468,60	1 854 380,72	Suma pasywów	1 856 468,60	1 854 380,72

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy

Eiżbieta Mikołajewicz

2019.02.12

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

PRZEDSZKOLE NR 117

Kierownik jednostki

mgr Elżbieta Sandomirski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE NR 117 Przedszkole nr 117 61-164 Poznań, os. Piastowskie 105 tel./fax 61 877-46-99 NIP 782-25-17-514 REGON 301613570		ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	Adresat URZĄD MIASTA WYDZIAŁ FINANSOWY W POZNANIU 2019-04-18	
		sporządzone na dzień 31.12.2018r.		
Numer identyfikacyjny REGON		wysłać bez pisma przewodniego		
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 973 787,87		3 153 555,58
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 441 259,95		1 450 962,29
1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe	1 441 259,95		1 450 962,29
1.3	Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4	Środki na inwestycje			
1.5	Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			
1.7	Aktywa przyjęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10	Inne zwiększenia			
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 261 492,24		1 481 417,38
2.1	Strata za rok ubiegły	1 223 699,23		1 440 304,03
2.2	Zrealizowane dochody budżetowe	37 769,60		41 093,75
2.3	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4	Dotacje i środki na inwestycje			
2.5	Aktualizacja wyceny środków trwałych			
2.6	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7	Pasywa przyjęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9	Inne zmniejszenia	23,41		19,60
II.	Fundusz jednostek na koniec okresu (BZ)	3 153 555,58		3 123 100,49
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 440 304,03		-1 436 653,82
1.	Zysk netto (+)			
2.	Strata netto (-)	1 440 304,03		1 436 653,82
3.	Nadwyżka środków obrotowych			
V.	Fundusz (pozycja II +,- III)	1 713 251,55		1 686 446,67

GLÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Mikołajewicz

(główny księgowy)

12.02.2019

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. z-ca dyrektora
Przedszkola nr 117

mgr Paulina Komasińska

(kierownik jednostki)

PRZEDSZKOLE NR 117

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 61-164 Poznań, os. Piastowskie 105 tel./fax 61 877-46-99 NIP 782-25-17-514 REGON 301613570		Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej (wariant porównawczy)	Adresat URZĄD MIASTA WYDZIAŁ FINANSOWY POZNAŃ	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	wysłać bez pisma przewodniego	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		37 816,10	191 620,30
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów			150 526,55
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		37 816,10	41 093,75
B.	Koszty działalności operacyjnej		1 625 298,42	1 627 946,18
I.	Amortyzacja		11 244,02	11 244,02
II.	Zużycie materiałów i energii		254 988,48	279 262,92
III.	Usługi obce		93 544,15	80 889,91
IV.	Podatki i opłaty		3 868,00	3 567,48
V.	Wynagrodzenia		1 018 143,79	988 427,14
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		243 409,98	264 354,71
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		100,00	200,00
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X.	Pozostałe obciążenia			
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-1 587 482,32	-1 436 325,88
D.	Pozostałe przychody operacyjne		147 145,40	0,00
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II.	Dotacje			
IV.	Inne przychody operacyjne		147 145,40	
E.	Pozostałe koszty operacyjne		38,73	386,27
	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II.	Pozostałe koszty operacyjne		38,73	386,27
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-1 440 375,65	-1 436 712,15
G.	Przychody finansowe		71,62	63,88
I.	Dywidendy i udziały w zyskach			
II.	Odsetki		71,62	63,88
III.	Inne			
H.	Koszty finansowe		0,00	0,00
I.	Odsetki			
II.	Inne			
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-1 440 304,03	-1 436 648,27
J.	Podatek dochodowy			5,55
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)		-1 440 304,03	-1 436 653,82

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Eiżbiecia Mikołajewicz

(główny księgowy)

12.02.2019
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR PRZEDSZKOLA NR 117

mgr Elżbieta Szalendowicz

(kierownik jednostki)

URZĄD MIASTA POZNANIA 12	
Wydział Finansowy	
Oddział Sprawozdawczości i Analiz	
WPLYNĘŁO DNIA	21-03-2019
WPLYNĘŁO DNIA	
L. dz.	zł.
znak spr.	

