

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE NR 184 ul. Sióstr Misjonarek 1 61-680 POZNAŃ NIP 9721222275 REGON 141616544 tel 61 825 24 60 61-680 Poznań, ul. Sióstr Misjonarek 1 Przedszkole nr 184 0161 6544 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 Oddział Realizacji Budżetu Miasta Wpłynęło dnia 06-03-2020 Wpłynęło dnia	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	671 480,26	659 545,01	A. Fundusze	589 395,36	577 416,14
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 514 246,67	1 580 677,84
II. Rzeczowe aktywa trwałe	671 480,26	659 545,01	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-924 851,31	-1 003 261,70
1. Środki trwałe	671 480,26	659 545,01	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	367 563,97	367 563,97	2. Strata netto (-)	924 851,31	1 003 261,70
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	277 848,79	268 365,19	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	26 067,50	23 615,85	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	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	82 633,51	83 122,96
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	82 633,51	83 122,96
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	843,52	1 722,09
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	9 124,00	4 230,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	40 358,58	39 773,54
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	32 305,52	37 396,01
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1,89	1,32
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

52

B. Aktywa obrotowe	548,61	994,09	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
I. Zapasy	351,26	836,77	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
1. Materiały	351,26	836,77	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	295,46	156,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	195,46	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	100,00	156,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	-98,11	1,32			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	-98,11	1,32			
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	672 028,87	660 539,10	Suma pasywów	672 028,87	660 539,10

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Hanna Biegańska
(główny księgowy)

2020-02-28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Przedszkola nr 184

mgr Krystyna Szył
(kierownik jednostki)