

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		jedenstki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego Straży Miejskiej Miasta Poznania sporządzony na dzień 31 grudnia 2018r.		Miasto Poznań Wydział Finansowy	
Numer identyfikacyjny REGON 300153533					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. AKTYWA TRWAŁE	1 580 271,31	1 390 354,23	A. FUNDUSZE	481 307,51	19 005,81
I. Wartości niematerialne i prawne	484 076,84	268 931,60	I. Fundusz jednostki	22 467 665,05	23 913 765,16
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 096 194,47	1 121 422,63	II. Wynik finansowy netto(+,-)	-21 986 357,54	-23 894 759,35
1. Środki trwałe	1 096 194,47	1 121 422,63	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	14 899,16	14 899,16	2. Strata netto (-)	-21 986 357,54	-23 894 759,35
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	16 714,87	15 916,39	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	162 976,99	152 240,17			
1.4. Środki transportu	798 331,06	815 758,83	B. FUNDUSZE PLACÓWEK	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	103 272,39	122 608,08			
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C. PAŃSTWOWE FUNDUSZE CELOWE	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00			
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	D. ZOBOWIĄZANIA i REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	1 502 289,67	1 684 112,52
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 502 289,67	1 684 112,52
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	70 332,77	116 217,68
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	93 982,00	98 033,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	437 249,59	607 254,71
VI. Inne aktywa trwałe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	748 718,00	780 270,46
B. AKTYWA OBROTOWE	403 325,87	312 764,10	5. Pozostałe zobowiązania	625,82	1 176,17
I. Zapasy	236 995,63	225 379,02	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
1. Materiały	236 995,63	225 379,02	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	61 488,68	18 643,48
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	89 892,81	62 517,02
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.1.Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	89 892,81	62 517,02

4. Towary	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	3 165,71			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	1 987,55	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	714,56	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Pozostałe należności	0,00	463,60			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	151 447,24	81 186,67			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	151 447,24	81 186,67			
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. Rozliczenie międzyokresowe	14 883,00	3 032,70			
Suma aktywów	1 983 597,18	1 703 118,33	Suma pasywów	1 983 597,18	1 703 118,33

.....
(główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki)