

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE NR 91 BAJKA ul. Cześnikowska 19A 60-329 Poznań 301622734 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.		Adresat Urząd Miasta Poznania Wydział Finansowy ul. Pl. Kolegiacki 17, Poznań 61-841	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 500 215,09	1 484 475,87	A. Fundusze	1 350 014,36	1 325 320,61
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	2 969 696,61	3 095 383,88
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 500 215,09	1 484 475,87	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 619 682,25	-1 770 063,27
1. Środki trwałe	1 500 215,09	1 484 475,87	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	1 380 750,00	1 380 750,00	2. Strata netto (-)	1 619 682,25	1 770 063,27
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	75 799,09	72 459,87	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	43 666,00	31 266,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	195 669,59	192 366,90
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	195 669,59	192 366,90
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 356,73	7 833,73
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	19 430,00	19 851,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	72 094,73	73 601,36
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	58 928,43	60 092,84
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	1 512,93	2 094,60
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

B. Aktywa obrotowe	45 468,86	33 211,64	8. Fundusze specjalne	37 346,77	28 893,37
I. Zapasy	3 959,20	1 188,27	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	37 346,77	28 893,37
1. Materiały	3 959,20	1 188,27	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	30 033,00	22 658,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	150,00	66,00			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	29 883,00	22 592,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 476,66	9 365,37			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 476,66	9 365,37			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	1 545 683,95	1 517 687,51	Suma pasywów	1 545 683,95	1 517 687,51

Lidia Żuławska
(główny księgowy)

2019-03-06
(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Rappe-Kluta
(kierownik jednostki)