

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: PRZEDSZKOLE NR 48 W POZNANIU UL. JÓZEFA ŁUKASZEWICZA 35 60-729 POZNAN		BILANS jednostki budżetowej, samorządowego zakładu budżetowego, sporządzony na dzień 31.12.2018 r.		Adresat: URZĄD MIASTA POZNANIA WYDZIAŁ FINANSOWY PLAC KOLEGIACKI 17 61-741 POZNAŃ Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON 301636736					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	4 427 427,05	4 405 302,78	A. Fundusze	4 365 426,49	4 337 696,33
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	5 221 575,04	5 316 363,02
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 427 427,05	4 405 302,78	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-856 148,55	-978 666,69
1. Środki trwałe	4 427 427,05	4 405 302,78	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	3 998 880,84	3 998 880,84	2. Strata netto (-)	-856 148,55	-978 666,69
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkownie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00			
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	415 307,28	402 183,01			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	13 238,93	4 238,93			
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	73 616,95	79 993,76
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	73 616,95	79 993,76
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 931,96	813,18
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	6 688,00	8 084,00
VI. Inne aktywa trwałe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	35 495,78	39 060,60
B. Aktywa obrotowe	11 616,39	12 387,31	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	29 111,64	31 599,51
I. Zapasy	7 074,42	8 581,38	5. Pozostałe zobowiązania	389,57	436,47
1. Materiały	7 074,42	8 581,38	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	0,00	0,00
4. Towary	0	0	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	4 541,97	3 904,37	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	4 541,97	3 804,37			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	0,00	100,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	-98,44			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	-98,44			
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	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 439 043,44	4 417 690,09	Suma pasywów	4 439 043,44	4 417 690,09

2019-02-12

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki