

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE NR 46 ul. KSIEZYCOWA 10 60-281 POZNAN PRZEDSZKOLE Nr 46 60-281 Poznań, ul. Księżycowa 10 tel 61 679 16 38 NIP 7792386070 • REGON 301623231 301623231 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.		Adresat URZĄD MIASTA POZNANIA WYDZIAŁ FINANSOWY ul. PLAC KOLEGIACKI 17, 02 61-841 POZNAN 14.02.2019 WPLYNEŁO DNIA L. dz. _____ znak spr. _____	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	7 207 179,69	7 144 086,65	A. Fundusze	7 053 209,38	6 948 858,07
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	9 129 044,40	9 184 663,08
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7 207 179,69	7 144 086,65	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 075 835,02	-2 235 805,01
1. Środki trwałe	7 207 179,69	7 144 086,65	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	2 793 000,00	2 793 000,00	2. Strata netto (-)	2 075 835,02	2 235 805,01
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	4 414 179,69	4 331 571,80	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	19 514,85	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	186 621,18	204 514,41
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	186 621,18	204 514,41
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 834,35	12 152,98
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	14 916,00	20 084,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	77 439,30	93 369,77
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	65 808,08	71 557,43
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	754,98	0,00
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

B. Aktywa obrotowe	32 650,87	9 285,83	8. Fundusze specjalne	14 868,47	7 350,23
I. Zapasy	15 583,18	1 818,11	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 868,47	7 350,23
1. Materiały	15 583,18	1 818,11	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	2 190,23	117,49			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 190,23	117,49			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	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	14 877,46	7 350,23			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14 877,46	7 350,23			
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	7 239 830,56	7 153 372,48	Suma pasywów	7 239 830,56	7 153 372,48

GLÓWNA KSIĘGOWA

Wanda Nadstazik
(główny księgowy)

2019-02-07

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR PRZEDSZKOLA Nr 4b
mgr Hanna Pawlak
(kierownik jednostki)

URZĄD MIASTA POZNANIA		
Oddział Obsługi Finansowej		
Szkół i Placówek Oświatowych 02		
WPLYNEŁO DNIA	14. 02. 2019	WPLYNEŁO DNIA
L. dz. _____, zał. _____		
znak spr. _____		