

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIASTO POZNAŃ PRZEDSZKOLE NR 3 "PROMYCZEK" ul. DOJAZD 3 60-632 POZNAŃ 631257822 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 61-841 POZNAŃ	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 758 883,50	1 793 999,52	A. Fundusze	1 697 229,63	1 711 107,85
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 565 569,98	2 751 098,89
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 758 883,50	1 793 999,52	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-868 340,35	-1 039 991,04
1. Środki trwałe	1 758 883,50	1 793 999,52	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	1 643 460,00	1 643 460,00	2. Strata netto (-)	868 340,35	1 039 991,04
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	115 423,50	150 539,52	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	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	70 204,29	89 107,81
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	70 204,29	89 107,81
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 584,61	635,16
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	4 027,00	5 187,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	22 456,26	34 656,26
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	41 132,15	48 623,60
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	4,27	5,79
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	8 550,42	6 216,14	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
I. Zapasy	8 546,15	6 147,35	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
1. Materiały	8 546,15	6 147,35	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	0,00	63,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	63,00			
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	4,27	5,79			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4,27	5,79			
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	1 767 433,92	1 800 215,66	Suma pasywów	1 767 433,92	1 800 215,66

mgr Alicja Kotlarska
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

mgr Lidia Lasota
(kierownik jednostki)