

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poznańskie Centrum Świadczeń ul. Wszystkich Świętych 1 61-843 Poznań		BILANS jednostki budżetowej, samorządowego zakładu budżetowego		Adresat Urząd Miasta Poznania Wydział Finansowy	
Numer identyfikacyjny REGON 300859457		sporządzony na dzień 31-12-2018 r.			
A K T Y W A	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu	P A S Y W A	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
	1	2		1	2
A. AKTYWA TRWAŁE	9 852 966,42	9 828 130,87	A. FUNDUSZ	8 489 280,37	8 752 521,75
I. Wartości niematerialne i prawne	27 691,07	8 907,92	I. Fundusz jednostki	385 887 463,90	400 232 691,36
II. Rzeczowe aktywa trwałe	9 722 165,56	9 727 940,66	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-377 398 183,53	-391 480 169,61
1. Środki trwałe	9 722 165,56	9 727 940,66	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	965 110,00	965 110,00	2. Strata netto (-)	-377 398 183,53	-391 480 169,61
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	8 258 655,74	8 370 688,79	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	385 156,90	309 397,49			
1.4 Środki transportu	0,00	0,00	B. FUNDUSZE PLACÓWEK	0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe	113 242,92	82 744,38			
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	103 109,79	91 282,29			
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	8 508 309,36	10 752 576,91
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	8 405 199,57	10 661 294,62
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	90 168,33	103 748,94
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	3 398 135,12	4 685 667,11
B. AKTYWA OBROTOWE	7 144 623,31	9 676 967,79	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	245 081,16	274 432,36
I. Zapasy	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	418 140,45	459 279,70
1. Materiały	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	791 460,88	998 646,22
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	93 747,86	19 548,59
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	3 167 669,14	3 895 769,62
4. Towary	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	200 796,63	224 202,08
II. Należności krótkoterminowe	3 772 721,38	5 634 921,91	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	200 796,63	224 202,08
1. Należności z tytułu dostaw i usług	159,90	2 300,74	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Pozostałe należności	3 772 561,48	5 632 621,17			
5. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	103 109,79	91 282,29
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 371 901,93	4 042 045,88			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 371 901,93	4 042 045,88			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje i 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	16 997 589,73	19 505 098,66	SUMA PASYWÓW	16 997 589,73	19 505 098,66

Główny Księgowy
Katarzyna Maćkowiak
Główny księgowy

29-02-2019
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Poznańskiego Centrum Świadczeń
Grzegorz Karolczyk
Kierownik jednostki