

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Poznań Przedszkole nr 47 ul. Senatorska 1 60-326 Poznań 301624986 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.		Adresat Urząd Miasta w Poznaniu Wydział Finansowy ul. Plac Kolegiacki 17 - Poznań	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	347 365,14	344 787,92	A. Fundusze	277 501,26	267 387,73
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	1 072 128,39	1 212 148,93
II. Rzeczowe aktywa trwałe	347 365,14	344 787,92	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-794 627,13	-944 761,20
1. Środki trwałe	347 365,14	344 787,92	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	274 827,00	274 827,00	2. Strata netto (-)	794 627,13	944 761,20
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	72 538,14	69 960,92	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			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	72 829,24	80 751,82
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	72 829,24	80 751,82
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 152,28	967,42
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	7 125,00	10 528,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	35 299,64	39 767,76
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	29 252,32	29 488,64
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
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	2 965,36	3 351,63	8. Fundusze specjalne		
I. Zapasy	2 965,36	3 351,63	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
1. Materiały	2 965,36	3 351,63	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		100,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności		100,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		-100,00			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		-100,00			
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	350 330,50	348 139,55	Suma pasywów	350 330,50	348 139,55

Małgorzata Ciećko
(główny księgowy)

2019-05-06
(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Zakrzewska
(kierownik jednostki)