

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Poznań Przedszkole nr 142 ul. Marcina Rożka 9 60-465 Poznań 301619070 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.		Adresat Urząd Miasta Wydział Finansowy Poznań -	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 068 770,66	2 171 850,05	A. Fundusze	1 954 830,54	2 016 906,85
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 486 074,77	3 656 597,11
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 068 770,66	2 171 850,05	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 531 244,23	-1 639 690,26
1. Środki trwałe	2 068 770,66	2 171 850,05	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	916 350,00	916 350,00	2. Strata netto (-)	1 531 244,23	1 639 690,26
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	1 152 132,26	1 105 896,70	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	149 603,35	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	288,40	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	130 601,07	169 066,81
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	130 601,07	169 066,81
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 328,30	11 263,40
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	13 257,00	16 119,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	58 874,30	74 313,65
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	48 772,13	57 615,36
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	548,45	4,53
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	16 660,95	14 123,61	8. Fundusze specjalne	7 820,89	9 750,87
I. Zapasy	6 395,86	4 368,21	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 820,89	9 750,87
1. Materiały	6 395,86	4 368,21	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	9 074,20	6 015,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 444,20	0,00			
2. Należności od budżetów	6 630,00	6 015,00			
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	1 190,89	3 740,40			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 190,89	3 740,40			
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	2 085 431,61	2 185 973,66	Suma pasywów	2 085 431,61	2 185 973,66

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)