

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		BILANS		Adresat:	
PRZEDSZKOLE NR 178 "KWIATY POLSKIE" OS. ORLA BIAŁEGO 72 61-251 POZNAŃ		jednostki budżetowej,		URZĄD MIASTA POZNANIA	
Numer identyfikacyjny REGON 301626040		samorządowego zakładu budżetowego,		WYDZIAŁ FINANSOWY	
		sporządzony na dzień 31.12.2018 r.		PL. KOLEGIACKI 17	
				61-706 POZNAŃ	
				Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 899 666,19	2 422 174,79	A. Fundusze	1 786 202,39	2 304 971,35
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 240 828,94	3 812 399,36
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 899 666,19	2 422 174,79	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 454 626,55	-1 507 428,01
1. Środki trwałe	1 899 666,19	2 422 174,79	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	1 652 908,00	1 652 908,00	2. Strata netto (-)	-1 454 626,55	-1 507 428,01
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkownię wieczyste innym podmiotom					
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	242 758,19	769 266,79			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	4 000,00	0,00			
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00			
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	134 240,56	139 165,31
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	134 240,56	139 165,31
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 403,59	6 857,37
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	17 465,00	10 571,00
VI. Inne aktywa trwałe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	55 519,70	60 167,55
B. Aktywa obrotowe	20 776,76	21 961,87	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	48 159,09	50 313,65
I. Zapasy	4 778,57	7 529,11	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	601,74
1. Materiały	4 778,57	7 529,11	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	11 693,18	10 654,00
4. Towary	0	0	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 693,18	10 654,00
II. Należności krótkoterminowe	13 454,69	9 442,31	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 845,99	1 567,61			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	11 608,70	7 874,70	IV. Rozliczenia międzyokresowe	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	2 460,48	4 907,43			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 460,48	4 907,43			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne					
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	83,02	83,02			
Suma aktywów	1 920 442,95	2 444 136,66	Suma pasywów	1 920 442,95	2 444 136,66

2019-02-13

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki