

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 38 ul. Junikowska 15 60-163 Poznań		BILANS jednostki budżetowej, samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.		Adresat Urząd Miatsa Poznania Wydział Finansowy Plac Kolegiacki 17 61-841 Poznań	
Numer identyfikacyjny REGON 301624963				Wysłać bez pisma przewodniego	
A K T Y W A	Stan na		P A S Y W A	Stan na	
	początek	koniec		początek	koniec
	roku			roku	
	1	2		1	2
A. AKTYWA TRWAŁE	689 489,85	698 629,73	A. FUNDUSZ	581 309,68	584 483,50
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	1 846 307,71	1 926 309,01
II. Rzeczowe aktywa trwałe	689 489,85	698 629,73	II. Wynik finansowy netto	-1 264 998,03	-1 341 825,51
1. Środki trwałe	689 489,85	698 629,73	1.1 Zysk netto (wielkość dodatnia)		
1.1 Grunty	480 080,00	480 080,00	1.2 Strata netto (wielkość ujemna)	-1 264 998,03	-1 341 825,51
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	199 193,19	191 386,94	III. Nadwyżka środków obrotowych		
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny			IV. Odpisy z wyniku finansowego		
1.4 Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5 Inne środki trwałe	10 216,66	27 162,79			
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			B. PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					
III. Należności długoterminowe					
IV.Długotreminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	118 564,91	122 813,81
1.1 Akcje i udziały			I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1.2 Inne papiery wartościowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	118 564,91	122 813,81
1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 250,08	1 338,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			1.2 Zobowiązania wobec budżetów	11 917,00	14 844,00
			1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	58 400,22	59 040,09
B. AKTYWA OBROTOWE	21 205,90	10 737,38	1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	46 997,61	47 591,72
I. Zapasy	10 258,11	5 911,58	1.5 Pozostałe zobowiązania		
1.1 Materiały	10 258,11	5 911,58	1.6 Sumy obce (depozyty, zabezpieczenie wykonania umów)		
1.2 Półprodukty i produkty w toku			1.7 Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1.3 Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1.4 Towary			D. FUNDUSZE SPECJALNE	10 821,16	2 069,80
II. Należności krótkoterminowe	126,63	0,00	1.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 821,16	2 069,80
1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	126,63	0,00	1.2 Inne fundusze		
1.2 Należności od budżetów			E. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	0,00	0,00
1.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			I. Rozliczenia międzyokresowe przychdów		
1.4 Pozostałe należności			II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	
1.5 Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 821,16	4 825,80			
1.1 Środki pieniężne w kasie					
1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 821,16	4 825,80			
1.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
1.4 Inne środki pieniężne					
1.5 Akcje i udziały					
1.6 Inne papiery wartościowe					
1.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
SUMA AKTYWÓW	710 695,75	709 367,11	SUMA PASYWÓW	710 695,75	709 367,11

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenia i odpisy aktualizujące

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niemater. i prawnych	7 024,51
2. Umorzenie środków trwałych	178 433,47
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia	285 864,82
4. Umorzenie zbiorów bibliotecznych	0,00
5. Odpisy aktualizujące należności	0,00
6. Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe	0,00
7. Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
8. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
9. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
10. Kwota zabezpieczonych środków na świadczenia pracownicze (2017)	0,00