

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		BILANS		Adresat: Urząd Miasta Poznania Wydział Finansowy	
		jednostki budżetowej, samorządowego zakładu budżetowego,			
Numer identyfikacyjny REGON 000253557		sporządzony na dzień 31.12.2018 r.		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	530 219,41	514 380,38	A. Fundusze	466 195,11	429 945,79
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 310 520,83	1 381 358,61
II. Rzeczowe aktywa trwałe	530 219,41	514 380,38	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-844 325,72	-951 412,82
1. Środki trwałe	525 219,46	509 380,43	1. Zysk netto (+)		0,00
1.1. Grunty	245 058,00	245 058,00	2. Strata netto (-)	-844 325,72	-951 412,82
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkownie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00			
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	264 925,97	251 961,35			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	15 235,49	12 361,08	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	0,00	0,00			
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 999,95	4 999,95	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	68 102,23	88 619,72
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	68 102,23	88 619,72
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 445,95	4 878,32
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	7 002,00	9 730,00
VI. Inne aktywa trwałe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	28 257,61	40 236,38
B. Aktywa obrotowe	4 077,93	4 185,13	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	24 971,86	33 173,44
I. Zapasy	1 526,30	2 128,47	5. Pozostałe zobowiązania VAT	172,22	50,48
1. Materiały	1 526,30	2 128,47	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	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	252,59	551,10
4. Towary	0	0	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	252,59	551,10
II. Należności krótkoterminowe	2 288,47	1 500,24	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 288,47	1 500,24			
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	0,00	0,00	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	263,16	556,42			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	263,16	556,42			
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	0,00	0,00			
Suma aktywów	534 297,34	518 565,51	Suma pasywów	534 297,34	518 565,51

2019-03-06

.....
Główny księgowy.....
rok, miesiąc, dzień.....
Kierownik jednostki