

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIASTO POZNAŃ PRZEDSZKOLE NR 118 IM. EWY SZELBURG ZAREMBINY ul. PŁOMIENNA 1 60-392 POZNAŃ 301619459 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.		Adresat URZĄD MIASTA POZNANIA WYDZIAŁ FINANSOWY ul. PLAC KOLEGIACKI 17, POZNAŃ 61-841	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 460 969,82	1 453 295,67	A. Fundusze	1 372 897,49	1 346 903,10
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 531 652,21	2 570 858,32
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 460 969,82	1 453 295,67	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 158 302,90	-1 223 955,22
1. Środki trwałe	1 460 969,82	1 453 295,67	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	1 362 900,00	1 362 900,00	2. Strata netto (-)	1 158 302,90	1 223 955,22
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	87 236,37	82 849,11	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	10 833,45	7 546,56	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	109 671,20	116 814,20
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	109 671,20	116 814,20
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 874,82	2 354,65
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	10 093,82	9 807,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	42 924,31	56 691,92
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	40 291,75	44 493,78
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	153,99
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	81,89	0,00

B. Aktywa obrotowe	21 598,87	10 421,63	8. Fundusze specjalne	10 404,61	3 312,86
I. Zapasy	9 971,95	6 275,52	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 404,61	3 312,86
1. Materiały	9 971,95	6 275,52	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	559,60	679,26			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	559,60	679,26			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
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	11 067,32	3 466,85			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 067,32	3 466,85			
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	1 482 568,69	1 463 717,30	Suma pasywów	1 482 568,69	1 463 717,30

Joanna Weinert-Dudzińska
(główny księgowy)

2019-02-11
(rok, miesiąc, dzień)

Maria Grzędzińska-Matusz
(kierownik jednostki)