

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
KOMENDA MIEJSKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W POZNANIU
ul. BOBRZAŃSKA 6a
61-248 POZNAŃ
Numer identyfikacyjny REGON
631276370

BILANS
jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego
sporządzony
na dzień 31 grudnia 2018 r.

ADRESAT
URZĄD MIASTA POZNANIA

2019 -03- 01

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	39 966 420,21	41 537 672,08
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	39 966 420,21	41 537 672,08
I. Środki trwałe	33 520 327,80	33 686 581,48
1.1. Grunty	10 767 771,00	10 767 771,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	-	-
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	18 587 913,04	19 118 047,86
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	506 323,34	827 919,93
1.4. Środki transportu	3 310 220,76	2 571 080,49
1.5. Inne środki trwałe	348 099,66	401 762,20
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	6 446 092,41	7 851 090,60
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-
III. Należności długoterminowe	-	-
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-
1. Akcje i udziały	-	-
2. Inne papiery wartościowe	-	-
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	-	-
B. Aktywa obrotowe	1 085 806,49	1 319 605,02
I. Zapasy	693 753,21	1 000 619,23
1. Materiały	693 753,21	1 000 619,23
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-
3. Produkty gotowe	-	-
4. Towary	-	-
II. Należności krótkoterminowe	94 958,61	21 728,12
1. Należności z tytułu dostaw i usług	-	-
2. Należności od budżetów	-	-
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	-	-
4. Pozostałe należności	94 958,61	21 728,12
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	297 094,67	297 257,67
1. Środki pieniężne w kasie	-	-
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	47 094,67	47 257,67
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	-	-
4. Inne środki pieniężne	-	-
5. Akcje lub udziały	-	-
6. Inne papiery wartościowe	250 000,00	250 000,00
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
IV. Rozliczenia międzyokresowe	-	-
Suma aktywów	41 052 226,70	42 857 277,10

PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Fundusz	38 751 082,03	40 488 010,57
I. Fundusz jednostki	80 542 200,21	84 778 999,04
II. Wynik finansowy netto (+,-)	- 41 791 118,18	- 44 290 988,47
1. Zysk netto (+)	-	-
2. Strata netto (-)	- 41 791 118,18	- 44 290 988,47
III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-	-
IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	-	-
B. Fundusze płacówek	-	-
C. Państwowe fundusze celowe	-	-
D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 301 144,67	2 369 266,53
I. Zobowiązania długoterminowe	-	-
II. Zobowiązania krótkoterminowe	2 301 144,67	2 369 266,53
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	160 529,86	166 892,15
2. Zobowiązania wobec budżetów	-	-
3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6 544,25	7 089,05
4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 086 975,89	2 148 027,66
5. Pozostałe zobowiązania	4 655,00	5 200,00
6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	42 083,25	41 427,34
7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	24,22
8. Fundusze specjalne	356,42	606,11
8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	356,42	606,11
8.2. Inne fundusze	-	-
III. Rezerwy na zobowiązania	-	-
IV. Rozliczenia międzyokresowe	-	-
Suma pasywów	41 052 226,70	42 857 277,10

Główny Księgowy

(główny księgowy)

kpt. mgr Donata Botta

2019.03.01

(rok, miesiąc, dzień)

KOMENDANT MIEJSKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W POZNANIU

bryg. mgr inż. Jacek Michalak