

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 41 ul. MALCZEWSKIEGO 24 71-612 SZCZECIN		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat URZĄD MIASTA SZCZECIN WYDZIAŁ OŚWIATY Szczecin -	
320381023 Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2019 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	205 784,26	228 341,83	A. Fundusze	75 923,10	98 923,58
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 116 007,75	2 441 789,29
II. Rzeczowe aktywa trwałe	205 784,26	228 341,83	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 040 084,65	-2 342 865,71
1. Środki trwałe	205 784,26	228 341,83	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	2 040 084,65	2 342 865,71
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	128 041,41	167 877,33	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	27 742,85	60 464,50	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	50 000,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	180 447,17	184 940,66
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	180 447,17	184 940,66
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 311,26	15 685,85
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	14 083,94	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14 599,87	24 572,48
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	109 099,89	124 472,62
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	11 659,85	0,00
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	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	50 586,01	55 522,41	8. Fundusze specjalne	20 692,36	20 209,71
I. Zapasy	9 995,59	10 150,63	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 692,36	20 209,71
1. Materiały	9 995,59	10 150,63	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	23 824,06	36 715,07			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	17 076,06	25 162,07			
2. Należności od budżetów	2 822,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	3 926,00	11 553,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	16 766,36	8 656,71			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	16 766,36	8 656,71			
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	256 370,27	283 864,24	Suma pasywów	256 370,27	283 864,24

Dorota Zacharska-Kielbus
(główny księgowy)

2020-05-06
(rok, miesiąc, dzień)

Jolanta Czubała
(kierownik jednostki)