

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 41 ul. MALCZEWSKIEGO 24 71-612 SZCZECIN		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		URZĄD MIASTA SZCZECIN WYDZIAŁ OŚWIATY Szczecin	
PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 41 ul. Malczewskiego 24 71-612 SZCZECIN tel. 091 422 87 08 REGON 320381023 NIP 8513025469		sporządzony na dzień 31-12-2018 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	179 741,89	205 784,26	A. Fundusze	69 444,46	75 923,10
I. Wartości niematerialne i prawne	4 208,44	0,00	I. Fundusz jednostki	1 460 022,29	2 116 007,75
II. Rzeczowe aktywa trwałe	175 533,45	205 784,26	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 390 577,83	-2 040 084,65
1. Środki trwałe	175 533,43	205 784,26	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	1 390 577,83	2 040 084,65
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	136 955,49	128 041,41	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	38 577,94	27 742,85	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	0,00	50 000,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	147 044,35	180 447,17
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,02	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	147 044,35	180 447,17
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 740,07	10 311,26
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	8 482,79	14 083,94
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	48 106,75	14 599,87
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	64 936,66	109 099,89
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	5 135,94	11 659,85
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	36 746,92	50 586,01	8. Fundusze specjalne	18 642,14	20 692,36
I. Zapasy	12 999,06	9 995,59	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 642,14	20 692,36
1. Materiały	12 999,06	9 995,59	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	12 665,98	23 824,06			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 057,97	17 076,06			
2. Należności od budżetów	0,00	2 822,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 862,75	0,00			
4. Pozostałe należności	9 745,26	3 926,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 081,88	16 766,36			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 081,88	16 766,36			
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	216 488,81	256 370,27	Suma pasywów	216 488,81	256 370,27

Dorota Zacharska-Kielbus
(główny księgowy)

2019-02-27
(rok, miesiąc, dzień)

Jolanta Czubała
(kierownik jednostki)

Główna Księgowa
mgr Dorota Zacharska-Kielbus

DYREKTOR
mgr Jolanta Czubała