Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat
Przedszkole Publiczne Nr 20 ul. Wieniawskiego 17 71-130 Szczecin 320381425 Numer identyfikacyjny REGON	**BILANS** **jednostki budżetowej** **lub samorządowego zakładu budżetowego** **sporządzony na dzień 31-12-2018 r.**	Prezydent Miasta Szczecin ul. Plac Armii Krajowej 1 70-456 Szczecin

Urząd Miasta Szczecin Wydział Oświaty 25 -02- 2019 Wpłynęło L. dz. .....

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	198 763,43	198 961,20	**A. Fundusze**	120 016,99	134 417,57
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	**I. Fundusz jednostki**	1 286 546,37	1 509 111,94
II. Rzeczowe aktywa trwałe	198 763,43	198 961,20	**II. Wynik finansowy netto (+,-)**	-1 166 529,38	-1 374 694,37
1. Środki trwałe	145 494,98	142 091,51	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	1 166 529,38	1 374 694,37
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	134 337,84	127 667,92	**IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek**	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	6 627,14	14 423,59	**B. Fundusze placówek**	0,00	0,00
			C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	**D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	119 405,55	87 024,65
1.5. Inne środki trwałe	4 530,00	0,00	**I. Zobowiązania długoterminowe**	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	53 268,45	56 869,69	**II. Zobowiązania krótkoterminowe**	119 405,55	87 024,65
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 445,74	178,79
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	7 596,00	5 174,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	41 106,79	31 004,32
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	39 157,74	40 759,24
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	3 343,61	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	40 659,11	22 481,02	8. Fundusze specjalne	15 755,67	9 908,30
I. Zapasy	15 479,32	4 722,17	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 755,67	9 908,30
1. Materiały	15 479,32	4 722,17	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	5 585,15	12 272,06			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	7 738,84			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	5 585,15	4 533,22			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 047,41	5 375,08			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 047,41	5 375,08			
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	6 547,23	111,71			
Suma aktywów	239 422,54	221 442,22	**Suma pasywów**	239 422,54	221 442,22

Ewa Polonis
(główny księgowy)

2019-02-22
(rok, miesiąc, dzień)

Danuta Bielawiec
(kierownik jednostki)