Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat
PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 41 ul. MALCZEWSKIEGO 24 71-612 SZCZECIN 320381023 Numer identyfikacyjny REGON	**BILANS** **jednostki budżetowej** **lub samorządowego zakładu budżetowego** **sporządzony na dzień 31-12-2018 r.**	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

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 orialnego, 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
			C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	**D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	147 044,35	180 447,17
1.5. Inne środki trwałe	0,00	50 000,00	**I. Zobowiązania długoterminowe**	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,02	0,00	**II. Zobowiązania krótkoterminowe**	147 044,35	180 447,17
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 740,07	10 311,26
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	8 482,79	14 083,94
IV. Długoterminowe aktywa ansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	48 106,75	14 599,87
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	64 936,66	109 099,89
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	5 135,94	11 659.85
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

URZĄD MIASTA SZCZECIN
Wydział Oświaty
pl. Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin
GŁÓWNY SPECJALISTA
Anna Legułowska
27.02.19.

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-Kiełbus
(główny księgowy)

2019-02-27
(rok, miesiąc, dzień)

Jolanta Czubala
(kierownik jednostki)

Główna Księgowa
mgr Dorota Zacharska-Kiełbus

DYREKTOR
mgr Jolanta Czubala