

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat	
PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 65 ul. J.CH/PASKA 34, SZCZECIN 71-622 Przedszkole Publiczne Nr 65 71-622 Szczecin, ul. J. Ch. Paska 34 tel. 091 422 77 98, fax 091 311 23 04 NIP 8513025481, REGON 320383631 320383631 Numer identyfikacyjny REGON			sporządzony na dzień 31-12-2018 r.		Prezydent Miasta Szczecin ul. ARMII KRAJOWEJ 1 70-456 SZCZECIN <i>18.02.2019 r.</i> Urząd Miasta Szczecin Wydział Oświaty pl. Armii Krajowej 1 70-456 Szczecin	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	896 591,92	883 798,28	A. Fundusze	815 982,23	783 546,88	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 843 719,96	1 981 715,09	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	896 591,92	883 798,28	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 027 737,73	-1 198 168,21	
1. Środki trwałe	896 591,92	883 798,28	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00	
1.1. Grunty	597 900,00	597 900,00	2. Strata netto (-)	1 027 737,73	1 198 168,21	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w wytkowanie 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	282 547,97	272 867,45	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	16 143,95	13 030,83	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	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	98 044,48	117 036,48	
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	98 044,48	117 036,48	
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 149,16	8 467,54	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	9 616,00	10 668,00	
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	35 251,42	40 638,37	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	37 519,07	42 241,15	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	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	17 434,79	16 785,08	8. Fundusze specjalne	14 508,83	15 021,42
I. Zapasy	2 921,51	1 761,66	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 508,83	15 021,42
1. Materiały	2 921,51	1 761,66	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	4 565,45	4 538,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	4,45	2,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	4 561,00	4 536,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 947,83	10 485,42			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 947,83	10 485,42			
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	914 026,71	900 583,36	Suma pasywów	914 026,71	900 583,36

MAŁGORZATA PAWŁOWICZ

(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Pawłowicz

2019-02-13

(rok, miesiąc, dzień)

JOLANTA SZYMAŃSKA

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
mgr Jolanta Szymańska