

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Przedszkole Publiczne Nr 13  
ul. Jodłowa 11  
71-114 Szczecin

**BILANS**  
jednostki budżetowej  
pub samorządowego zakładu  
budżetowego

Adresat

Prezydent Miasta Szczecin  
ul. Pi. Armii Krajowej 1  
70-456 Szczecin

320383938

Numer identyfikacyjny REGON

sporządzony na dzień 31-12-2018 r.

12.02.2019 r.  
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
<b>A. Aktywa trwałe</b>	858 689,00	799 256,00	<b>A. Fundusze</b>	740 124,95	703 488,78
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	2 157 310,67	2 240 628,45
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	858 689,00	799 256,00	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-1 417 185,72	-1 537 139,67
<b>1. Środki trwałe</b>	858 689,00	799 256,00	<b>1. Zysk netto (+)</b>	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	<b>2. Strata netto (-)</b>	1 417 185,72	1 537 139,67
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	815 858,00	770 202,00	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	42 831,00	29 054,00	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	140 372,18	133 904,80
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	140 372,18	133 904,80
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	<b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	1 037,80	0,00
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	<b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>	15 681,00	15 830,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	<b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	67 192,19	42 171,78
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	<b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	46 785,69	51 210,35
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	<b>5. Pozostałe zobowiązania</b>	0,00	11 525,50
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	<b>6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)</b>	0,00	0,00
			<b>7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>	0,00	0,00

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	21 808,13	38 137,58	8. Fundusze specjalne	9 675,50	13 167,17
<b>I. Zapasy</b>	8 254,95	4 977,23	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 675,50	13 167,17
1. Materiały	8 254,95	4 977,23	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	5 492,68	23 612,18			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	3 877,68	19 993,18			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	1 615,00	3 619,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	8 060,50	9 548,17			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 060,50	9 548,17			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>880 497,13</b>	<b>837 393,58</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>880 497,13</b>	<b>837 393,58</b>

Elżbieta Szafrńska  
(główny księgowy)

2019-01-21  
(rok, miesiąc, dzień)

Mirosława Łukasińska  
(kierownik jednostki)

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
**Przedszkola Nr 13**  
*Elżbieta Szafrńska*

**DYREKTOR**  
**Przedszkola Publicznego Nr 13**  
*mgr Mirosława Łukasińska*