

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne nr 75 ul. ROMERA 11 71-246 SZCZECIN Przedszkole Publiczne Nr 75 71-246 Szczecin, ul. Romera 11 tel. 091 43 90 510 NIP 8522514340, RG 320391889 320391889 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS Jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.		Adresat GMINA MIASTO SZCZECIN ul. Pl. Armii Krajowej 1 70-456 SZCZECIN Urząd Miasta Szczecin Wydział Oświaty pl. Armii Krajowej 1 70-456 Szczecin <i>b. Od. Zap</i>	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 025 744,00	991 197,00	A. Fundusze	957 035,82	924 676,38
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 134 379,28	2 221 253,32
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 025 744,00	991 197,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 177 343,46	-1 296 576,94
1. Środki trwałe	1 025 744,00	991 197,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	386 000,00	386 000,00	2. Strata netto (-)	1 177 343,46	1 296 576,94
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użyczenie 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	604 373,00	581 303,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	35 371,00	23 894,00	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	80 657,08	83 087,37
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	80 657,08	83 087,37
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	95,80	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	7 667,00	5 754,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	25 143,39	26 438,13
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	42 705,50	45 351,44
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	3 122,50
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	11 948,90	16 566,75	8. Fundusze specjalne	5 045,39	2 421,30
I. Zapasy	6 531,65	2 356,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 045,39	2 421,30
1. Materiały	6 531,65	2 356,00	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	2 471,86	11 789,45			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	371,86	11 789,45			
2. Należności od budżetów	0,18	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	2 100,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 945,39	2 421,30			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 945,39	2 421,30			
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	1 037 692,90	1 007 763,75	Suma pasywów	1 037 692,90	1 007 763,75

Elżbieta Szafrńska

(główny księgowy)

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Przedsiębiorstwa Kr 75
Elżbieta Szafrńska

2019-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

Lena Tomaszewska

(kierownik jednostki)

DYREKTOR

mgr Lena Tomaszewska