

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 38 ul. WŁOŚCIAŃSKA 5 70-021 SZCZECIN		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat WYDZIAŁ OŚWIATY URZĘDU MIASTA SZCZECINA ul. PL. ARMII KRAJOWEJ 1 70-456 SZCZECIN	
320392966 Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2019 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	160 160,45	153 125,12	A. Fundusze	76 646,22	77 835,91
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 147 731,59	1 253 774,27
II. Rzeczowe aktywa trwałe	160 160,45	153 125,12	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 071 085,37	-1 175 938,36
1. Środki trwałe	160 160,45	153 125,12	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	1 071 085,37	1 175 938,36
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	130 390,98	126 959,64	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	29 769,47	26 165,48	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	112 063,05	91 974,29
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	112 063,05	91 974,29
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 564,00	5 731,94
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	595,12
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	20 167,77	12 230,03
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	56 793,41	61 908,56
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	28 548,82	16 685,08	8. Fundusze specjalne	25 537,87	11 508,64
I. Zapasy	2 229,67	2 594,96	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25 537,87	11 508,64
1. Materiały	2 229,67	2 594,96	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	18 324,28	8 779,48			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	781,28	2 581,48			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	17 543,00	6 198,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 994,87	5 310,64			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 994,87	5 310,64			
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	188 709,27	169 810,20	Suma pasywów	188 709,27	169 810,20

DOROTA GRZESIAK
(główny księgowy)

2020-11-03
(rok, miesiąc, dzień)

DANUTA WRÓBLEWSKA
(kierownik jednostki)