

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		140 603,41	160 160,45	A. Fundusze		54 623,91	76 646,22
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		1 040 378,92	1 147 731,59
II. Rzeczowe aktywa trwałe		140 603,41	160 160,45	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-985 755,01	-1 071 085,37
1. Środki trwałe		140 603,41	160 160,45	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		0,00	0,00	2. Strata netto (-)		985 755,01	1 071 085,37
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		133 822,32	130 390,98	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		6 781,09	29 769,47	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		119 741,22	112 063,05
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		119 741,22	112 063,05
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		3 472,41	9 564,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		3 832,00	0,00
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		25 838,00	20 167,77
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		55 255,80	56 793,41
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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 38
 ul. WŁOŚCIAŃSKA 5
 70-021 SZCZECIN

320392966
 Numer identyfikacyjny REGON

BILANS
jednostki budżetowej
lub samorządowego zakładu
budżetowego

Adresat
 WYDZIAŁ OŚWIATY URZĘDU
 MIASTA SZCZECINA
 ul. PL. ARMII KRAJOWEJ 1
 70-456 SZCZECIN

sporządzony na dzień 31-12-2018 r.

B. Aktywa obrotowe	33 761,72	28 548,82	8. Fundusze specjalne	31 343,01	25 537,87
I. Zapasy	1 744,64	2 229,67	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	31 343,01	25 537,87
1. Materiały	1 744,64	2 229,67	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	20 640,07	18 324,28			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	674,07	781,28			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	19 966,00	17 543,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 377,01	7 994,87			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 377,01	7 994,87			
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	174 365,13	188 709,27	Suma pasywów	174 365,13	188 709,27

DOROTA GRZESIAK

(główny księgowy)

GLÓWNA KSIĘGOWA

Dorota Grzesiak

2021-10-12

(rok, miesiąc, dzień)

DANUTA WRÓBLEWSKA

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Przedszkola Publicznego Nr 38
Danuta Wróblewska