

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego | | Adresat | | |
|---|-----------|--|--|--|-----------------------|---------------------|
| PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 1 "Radosne" ul. Grażyny 7 71-631 Szczecin 320385966 Numer identyfikacyjny REGON | | | | Prezydent Miasta Szczecin ul. Piłsudskiego 1 70-456 Szczecin Dnia 25 -02- 2020 Wpłynęło dz. | | |
| sporządzony na dzień 31-12-2019 r. | | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| AKTYWA | | | | | | |
| A. Aktywa trwałe | 43 969,29 | 39 390,76 | A. Fundusze | -32 487,08 | -49 442,66 | |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 1 361 703,87 | 1 570 209,45 | |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 43 969,29 | 39 390,76 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -1 394 190,95 | -1 619 652,11 | |
| 1. Środki trwałe | 43 969,29 | 39 390,76 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1. Grunty | 0,00 | 0,00 | 2. Strata netto (-) | 1 394 190,95 | 1 619 652,11 | |
| 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 | 8 820,00 | 4 412,75 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 35 149,29 | 34 978,01 | 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 | 103 255,86 | 114 980,41 | |
| 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 | 103 255,86 | 114 980,41 | |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 7 240,76 | 9 980,34 | |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 0,00 | 0,00 | |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 16 003,68 | 15 534,08 | |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 76 572,93 | 82 759,73 | |
| 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 | |

| | | | | | |
|--|-----------|-----------|---|-----------|-----------|
| 3. Aktywa obrotowe | 26 799,49 | 26 146,99 | 8. Fundusze specjalne | 3 438,49 | 6 706,26 |
| I. Zapasy | 5 209,86 | 7 918,60 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 3 438,49 | 6 706,26 |
| 1. Materiały | 5 209,86 | 7 918,60 | 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 | 21 589,60 | 16 415,45 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 18 149,14 | 11 515,68 | | | |
| 2. Należności od budżetów | 2,00 | 0,00 | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Pozostałe należności | 3 438,46 | 4 899,77 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,03 | 1 806,49 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 0,03 | 1 806,49 | | | |
| 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 | 6,45 | | | |
| Suma aktywów | 70 768,78 | 65 537,75 | Suma pasywów | 70 768,78 | 65 537,75 |

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Dorota Wiśniewska
(główny księgowy)

2020-03-02
(rok, miesiąc, dzień)

Barbara Kowalczyk
(kierownik jednostki)
mgr Barbara Kowalczyk