

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej</b> <b>lub samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>		Adresat	
PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 1 "Radosne" ul. Grażyny 7 71-631 Szczecin  320385966 Numer identyfikacyjny REGON				Prezydent Miasta Szczecin ul. Pi. Armii Krajowej 1 70-456 Szczecin	
		sporządzony na dzień 31-12-2018 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	29 137,84	43 969,29	<b>A. Fundusze</b>	-61 550,52	-32 487,08
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 251 943,71	1 361 703,87
II. Rzeczowe aktywa trwałe	29 137,84	43 969,29	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 313 494,23	-1 394 190,95
1. Środki trwałe	29 137,84	43 969,29	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	1 313 494,23	1 394 190,95
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	13 227,00	8 820,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	15 910,84	35 149,29	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	109 821,83	103 255,86
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	109 821,83	103 255,86
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 444,25	7 240,76
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	5 482,00	0,00
1. Wobec jednostek skrajnie zagrożonych likwidacją	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	22 341,86	16 003,68
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	68 456,96	76 572,93
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	19 133,47	26 799,49	8. Fundusze specjalne	6 096,76	3 438,49
I. Zapasy	4 867,11	5 209,86	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 096,76	3 438,49
1. Materiały	4 867,11	5 209,86	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	14 058,34	21 589,60			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	8 169,60	18 149,14			
2. Należności od budżetów	0,00	2,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	5 888,74	3 438,46			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	208,02	0,03			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	208,02	0,03			
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	48 271,31	70 768,78	Suma pasywów	48 271,31	70 768,78

.....  
(główny księgowy)

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
mgr Dorota Świątkowska

2019-02-20  
(rok, miesiąc, dzień)

Barbara Kowalczyk  
(kierownik jednostki)

DYREKTOR  
mgr Barbara Kowalczyk