

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 59 ul. Ks. Zofii 3 71-665 Szczecin PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 59 71-665 Szczecin, ul. Księżnej Zofii 3 tel./fax 091 442 00 72 REGON 320388752 NIP 8513023921 320388752 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.		Adresat Urząd Miasta Szczecin Prezydent Miasta Szczecin ul. Pl. Armii Krajowej 1 70-456 Szczecin Wpłynęło L. dz.	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	730 336,75	691 339,14	A. Fundusze	649 515,73	605 096,17
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 761 551,50	1 868 571,96
II. Rzeczowe aktywa trwałe	730 336,75	691 339,14	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 112 035,77	-1 263 475,79
1. Środki trwałe	730 336,75	691 339,14	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	1 112 035,77	1 263 475,79
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	705 652,75	673 135,14	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	24 684,00	0,00	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	18 204,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	102 957,28	113 735,35
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	102 957,28	113 735,35
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 030,81	16 148,30
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	5 739,04	5 240,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	22 399,74	21 826,88
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	58 192,98	62 704,81
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	22 136,26	27 492,38	8. Fundusze specjalne	6 594,71	7 815,36
I. Zapasy	10 900,75	4 530,02	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 594,71	7 815,36
1. Materiały	10 900,75	4 530,02	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	8 872,80	19 022,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	309,60	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 483,20	0,00			
4. Pozostałe należności	6 080,00	19 022,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 362,71	3 940,36			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 362,71	3 940,36			
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	752 473,01	718 831,52	Suma pasywów	752 473,01	718 831,52

Justyna Szamałek
(główny księgowy)

Główny Księgowy
Justyna Szamałek
mgr Justyna Szamałek

2019-02-20
(rok, miesiąc, dzień)

Barbara Frołow
(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Barbara Frołow
mgr Barbara Frołow