

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 31-12-2019 r.		Adresat Prezydent Miasta Szczecin ul. Pi. Armii Krajowej 1 70-456 Szczecin Dnia 20-02-2020 Wpłynęło L. dz.	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	691 339,14	657 654,02	A. Fundusze	605 096,17	583 779,54
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 868 571,96	2 015 386,08
II. Rzeczowe aktywa trwałe	691 339,14	657 654,02	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 263 475,79	-1 431 606,54
1. Środki trwałe	691 339,14	657 654,02	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	1 263 475,79	1 431 606,54
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	673 135,14	640 617,53	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	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	18 204,00	17 036,49	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	113 735,35	100 706,56
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	113 735,35	100 706,56
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	16 148,30	11 437,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	5 240,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	21 826,88	13 292,07
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	62 704,81	68 384,94
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	27 492,38	26 832,08	8. Fundusze specjalne	7 815,36	7 592,55
I. Zapasy	4 530,02	5 439,01	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 815,36	7 592,55
1. Materiały	4 530,02	5 439,01	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	19 022,00	19 675,52			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	19 022,00	19 675,52			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 940,36	1 717,55			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 940,36	1 717,55			
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	718 831,52	684 486,10	Suma pasywów	718 831,52	684 486,10

Justyna Szamałek

(główny księgowy)

Główny Księgowy

Justyna Szamałek
mgr Justyna Szamałek

2020-02-28

(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Ptak-Falkowska

(kierownik jednostki)

DYREKTOR

Dorota Ptak-Falkowska
mgr Dorota Ptak-Falkowska