

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 77
 ul. Hoża 8,10
 71-699 Szczecin
PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 77
 71-699 Szczecin, ul. Hoża 8,10
 tel. 091 44 21 763
 P-320394362, NIP 851-302-72-50
 320394362
 Numer identyfikacyjny REGON

BILANS
jednostki budżetowej
lub samorządowego zakładu
budżetowego

sporządzony na dzień 31-12-2018 r.

Adresat
 Prezydent Miasta Szczecin
 -
 Urząd Miasta Szczecin
 Wydział Oświaty
 pl. Armii Krajowej 1
 70-456 Szczecin
 7.03.2019 r.

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	319 646,26	402 173,69	A. Fundusze	204 143,10	301 454,01
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 565 325,79	1 846 496,92
II. Rzeczowe aktywa trwałe	319 646,26	402 173,69	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 361 182,69	-1 545 042,91
1. Środki trwałe	319 646,26	402 173,69	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	1 361 182,69	1 545 042,91
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	278 323,27	369 192,18	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	41 322,99	32 981,51	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	123 997,94	128 595,45
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	123 997,94	128 595,45
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 819,38	8 144,15
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	5 035,00	4 868,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	33 303,82	28 409,70
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	67 404,51	80 116,79
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	4 789,50	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	8 494,78	27 875,77	8. Fundusze specjalne	1 645,73	7 056,81
I. Zapasy	979,43	1 654,15	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 645,73	7 056,81
1. Materiały	979,43	1 654,15	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	7 334,12	20 198,14			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 080,12	19 164,81			
2. Należności od budżetów	4 691,50	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	1 562,50	1 033,33			
5. Rozliczenia z tytułu środków na ratki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	181,23	6 023,48			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	181,23	6 023,48			
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	328 141,04	430 049,46	Suma pasywów	328 141,04	430 049,46

Małgorzata Ziętara
(główny księgowy)

GLÓWNY KSIĘGOWY
M
Małgorzata Ziętara

2019-02-20
(rok, miesiąc, dzień)

Izabela Pasiecznik-Piętka
(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Izabela Pasiecznik-Piętka
mgr Izabela Pasiecznik-Piętka

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE Nr 77
71-699 Szczecin, ul. Hoża 8,10
tel. 091 44 21 763
P-320394362, NIP 851-302-72-50