

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			Adresat	
CHATKA PUCHATKA" PRZEDSZKOLE PUBLICZNE SPECJALNE NR 21 ul. MALCZEWSKIEGO 23 71-612 SZCZECIN		sporządzony na dzień 31-12-2018 r.			Prezydent Miasta Szczecin ul. PLAC ARMII KRAJOWEJ 1 70-456 Szczecin	
000223214 Numer identyfikacyjny REGON					Stan na początek roku	Stan na koniec roku
AKTYWA						
A. Aktywa trwałe	45 737,29	45 154,21	A. Fundusze	-80 755,54	-71 048,84	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 486 231,90	1 482 400,32	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	45 737,29	45 154,21	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 566 987,44	-1 553 449,16	
1. Środki trwałe	45 737,29	45 154,21	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00	
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	1 566 987,44	1 553 449,16	
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	45 737,29	41 155,21	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	3 999,00	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	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	156 605,29	142 958,43	
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	156 605,29	142 958,43	
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 901,93	6 993,22	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	5 845,00	13,00	
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	34 447,47	28 234,91	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	82 004,48	85 424,46	
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	

URZĄD MIASTA SZCZECIN
Wydział Oświaty
Pl. Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin

Optymiam 22.02.19

4

11/11/11

B. Aktywa obrotowe	30 112,46	26 755,38	8. Fundusze specjalne	26 406,41	22 292,84
I. Zapasy	3 706,05	2 499,54	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26 406,41	22 292,84
1. Materiały	3 706,05	2 499,54	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	10 313,00	14 848,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	1 963,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	10 313,00	12 885,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	16 093,41	9 407,84			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	16 093,41	9 407,84			
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	75 849,75	71 909,59	Suma pasywów	75 849,75	71 909,59

Justyna Glińska
(główny księgowy)
GŁÓWNA KSIĘGOWA
Justyna Glińska

2019-02-22
(rok, miesiąc, dzień)

Monika Wojciechowska
DYRKTOR
(kierownik jednostki)
mgr Monika Wojciechowska

