Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat
PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 48 "LEŚNA GROMADA" ul. 9- GO MAJA 13 13 70-136 SZCZECIN PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 48 "Leśna Gromada" ul. 9-go Maja 13, 70-136 Szczecin tel. 91 48 201 48 Regon 320381916, NIP 9552207979 320381916 Numer identyfikacyjny REGON	**BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego** Urząd Miasta Szczecin Wydział Oświaty Dnia 20-02-2019 Wpłynęło L. dz. **sporządzony na dzień 31-12-2018 r.**	Wydział Oświaty Urzędu miasta Szczecina ul. Pl. Armii Krajowej 1 70-456 SZCZECIN

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	395 116,92	382 367,00	**A. Fundusze**	231 578,18	273 083,99
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	**I. Fundusz jednostki**	2 172 541,51	2 401 864,88
II. Rzeczowe aktywa trwałe	395 116,92	382 367,00	**II. Wynik finansowy netto (+,-)**	-1 940 963,33	-2 128 780,89
1. Środki trwałe	395 116,92	382 367,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	1 940 963,33	2 128 780,89
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	368 444,16	334 625,55	**IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek**	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	7 686,66	30 865,25	**B. Fundusze placówek**	0,00	0,00
			C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	**D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	199 173,38	167 804,98
1.5. Inne środki trwałe	18 986,10	16 876,20	**I. Zobowiązania długoterminowe**	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	**II. Zobowiązania krótkoterminowe**	199 173,38	167 804,98
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	27 306,78	4 982,83
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	8 234,27	1 313,63
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	43 036,09	38 455,90
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	106 207,00	113 209,36
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	35 634,64	58 521,97	8. Fundusze specjalne	14 389,24	9 843,26
I. Zapasy	8 328,75	8 133,19	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 389,24	9 843,26
1. Materiały	8 328,75	8 133,19	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	22 687,85	49 231,32			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	12 149,02	40 545,52			
2. Należności od budżetów	767,63	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	9 771,20	8 685,80			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 618,04	1 157,46			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 618,04	1 157,46			
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	430 751,56	440 888,97	**Suma pasywów**	430 751,56	440 888,97

Agnieszka Łaszewicz

(główny księgowy)

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Agnieszka Łaszewicz

2019-02-15

(rok, miesiąc, dzień)

Anna Czubak

(kierownik jednostki)

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
mgr Anna Czubak