

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowa Placówka Edukacyjno-Wychowawcza Nr 1 ul. KOSZALIŃSKA 13 71-734 SZCZECIN 320387570 Numer identyfikacyjny REGON	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat Prezydent Miasta Szczecin 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	612 555,08	585 841,85	A. Fundusze	582 369,23	541 081,88
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 323 352,16	1 345 336,50
II. Rzeczowe aktywa trwałe	612 555,08	585 841,85	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-740 982,93	-804 254,62
1. Środki trwałe	612 555,08	585 841,85	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	740 982,93	804 254,62
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	604 051,68	580 549,18	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	8 503,40	5 292,67	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	66 510,50	59 448,59
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	66 510,50	59 448,59
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 186,59	3 764,86
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	369,67	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14 067,20	14 122,97
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	35 052,40	39 012,10
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	488,84	232,53
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	1 209,31	0,00

B. Aktywa obrotowe	36 324,65	14 688,62	8. Fundusze specjalne	6 136,49	2 316,13
I. Zapasy	2 709,51	5 512,84	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 136,49	2 316,13
1. Materiały	2 709,51	5 512,84	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	29 110,74	7 192,99			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	9 307,20	3 133,49			
2. Należności od budżetów	1 792,47	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 360,28	11,98			
4. Pozostałe należności	10 650,79	4 047,52			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 504,40	1 982,79			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 504,40	1 982,79			
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	648 879,73	600 530,47	Suma pasywów	648 879,73	600 530,47

Ewa Kołodziejaska
(główny księgowy)

2019-05-10
(rok, miesiąc, dzień)

Marzena Wiącek
(kierownik jednostki)