

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 11 ul. OSIEDLE KASZTOWE 54 70-895 Szczecin 320381201 Numer identyfikacyjny REGON	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat Prezydent Miasta Szczecin ul. Pi. Armii Krajowej 1 70-456 SZCZECIN URZĄD MIASTA SZCZECINA FILIA BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW KANCELARIA Dnia 01-02-2023
---	---	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	378 658,83	366 268,39	A. Fundusze	303 345,08	285 589,77
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 732 492,53	1 978 054,46
II. Rzeczowe aktywa trwałe	378 658,83	366 268,39	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 429 147,45	-1 692 464,69
1. Środki trwałe	378 658,83	366 268,39	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	1 429 147,45	1 692 464,69
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	349 241,73	327 477,03	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	29 417,10	23 792,36	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	14 999,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	97 418,96	101 284,39
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	97 418,96	101 284,39
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 344,75	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	13 326,21	14 686,14
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	72 583,36	79 749,67
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	22 105,21	20 605,77	8. Fundusze specjalne	9 164,64	6 848,58
I. Zapasy	2 692,69	3 509,31	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 164,64	6 848,58
1. Materiały	2 692,69	3 509,31	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	13 586,88	14 394,88			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 605,70	2 605,70			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	10 981,18	11 789,18			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 825,64	2 701,58			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 825,64	2 701,58			
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	400 764,04	386 874,16	Suma pasywów	400 764,04	386 874,16

Agnieszka Bebko
(główny księgowy)

2023-02-23
(rok, miesiąc, dzień)

Beata Bielicz
(kierownik jednostki)

KLÓWNA KSIĘGOWA
Agnieszka Bebko

Dyrektor Przedszkola
Beata Bielicz