

| | | |
|--|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 10 ul. WOŁOGOSKA 5 71-131 Szczecin 320384180 Numer identyfikacyjny REGON | BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023 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 | 36 155,90 | 32 438,90 | A. Fundusze | -104 690,09 | -138 886,63 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 2 983 569,77 | 3 612 035,17 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 36 155,90 | 32 438,90 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -3 088 259,86 | -3 750 921,80 |
| 1. Środki trwałe | 36 155,90 | 32 438,90 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 0,00 | 0,00 | 2. Strata netto (-) | 3 088 259,86 | 3 750 921,80 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 22 281,75 | 17 560,66 | 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 | 214 488,53 | 256 534,51 |
| 1.5. Inne środki trwałe | 13 874,15 | 14 878,24 | I. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 214 488,53 | 256 534,51 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 6 789,93 | 9 086,61 |
| | | | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 15 519,00 | 20 157,00 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 65 750,17 | 79 985,42 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 111 031,96 | 134 328,55 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | | | |

| | | | | | |
|--|------------|------------|---|------------|------------|
| B. Aktywa obrotowe | 73 642,54 | 85 208,98 | 8. Fundusze specjalne | 15 397,47 | 12 976,93 |
| I. Zapasy | 22 582,32 | 24 205,77 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 15 397,47 | 12 976,93 |
| 1. Materiały | 22 582,32 | 24 205,77 | 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 | 38 842,75 | 52 326,28 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 35 662,75 | 48 026,28 | | | |
| 2. Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Pozostałe należności | 3 180,00 | 4 300,00 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 12 217,47 | 8 676,93 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 12 217,47 | 8 676,93 | | | |
| 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 | 109 798,44 | 117 647,88 | Suma pasywów | 109 798,44 | 117 647,88 |

Elżbieta Mrozińska
(główny księgowy)

2024-07-31
(rok, miesiąc, dzień)

Danuta Buda
(kierownik jednostki)