

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		237 824,83	202 204,54	A. Fundusze	106 900,76	89 073,89
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 747 067,45	2 860 317,78
II. Rzeczowe aktywa trwałe		237 824,83	202 204,54	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 640 166,69	-2 771 243,89
1. Środki trwałe		237 824,83	202 204,54	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty		0,00	0,00	2. Strata netto (-)	2 640 166,69	2 771 243,89
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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		147 549,17	137 385,09	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		90 275,66	64 819,45	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	198 167,47	205 064,33
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	198 167,47	205 064,33
II. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 295,29	61,72
W długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	24 984,70	29 456,55
Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	133 579,13	143 279,30
Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	96,61
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

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 41
ul. Malczewskiego 24
71-612 SZCZECIN
tel. 091 422 87 08
REGON 320381023 NIP 8513025469

B. Aktywa obrotowe	67 243,40	91 933,68	8. Fundusze specjalne	24 308,35	32 170,15
I. Zapasy	16 740,46	18 793,55	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 308,35	32 170,15
1. Materiały	16 740,46	18 793,55	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	31 827,96	57 745,98			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	26 194,59	40 969,98			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	5 633,37	16 776,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	18 674,98	15 394,15			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	18 674,98	15 394,15			
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	305 068,23	294 138,22	Suma pasywów	305 068,23	294 138,22

Dorota Zacharska-Kielbus
(główny księgowy)

Główna Księgowa
mgr Dorota Zacharska-Kielbus

28. 02. 2023

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Jolanta Czubała

Jolanta Czubała

(kierownik jednostki)

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 41
ul. Malczewskiego 24
71-612 SZCZECIN
tel. 091 422 87 08
REGON 320381023 NIP 8513025469