

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 41 ul. Malczewskiego 24 71-612 Szczecin		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat Prezydent Miasta Szczecin ul. Pi. Armii Krajowej 1 70-456 SZCZECIN	
320381023 Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2025 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	245 873,22	266 250,97	A. Fundusze	35 244,93	15 514,62
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 228 766,77	4 589 672,89
II. Rzeczowe aktywa trwałe	245 873,22	266 250,97	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 193 521,84	-4 574 158,27
1. Środki trwałe	245 873,22	266 250,97	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
f.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	4 193 521,84	4 574 158,27
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
● Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	163 306,93	213 642,85	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	82 566,29	52 608,12	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	332 400,85	369 696,86
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	332 400,85	369 696,86
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 290,93	20 686,78
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	315,77	220,82
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	40 532,35	45 343,30
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	216 012,05	243 191,31
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

Główna Kierownica
mgr Dorota Cz. [Signature]

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 41
ul. Malczewskiego 24
71-612 SZCZECIN
tel. 091 422 87 08
KRS 00003201F1025 NIP 8553024409

DYREKTOR
mgr Jolanta Gubała [Signature]

B. Aktywa obrotowe	121 772,56	118 960,51	8. Fundusze specjalne	64 249,75	60 254,65
I. Zapasy	17 693,26	17 006,47	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	64 249,75	60 254,65
1. Materiały	17 693,26	17 006,47	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	59 095,55	57 951,39			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	39 829,55	41 699,39			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	19 266,00	16 252,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	44 983,75	44 002,65			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	44 983,75	44 002,65			
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	367 645,78	385 211,48	Suma pasywów	367 645,78	385 211,48

Dorota Zacharska-Kielbus

(główny księgowy)

Główna Księgowa
mgr Dorota Zacharska-Kielbus

19.02.2020

(rok, miesiąc, dzień)

Jolanta Czubała

(kierownik jednostki)

Dyrektor
mgr Jolanta Czubała