

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 59
 ul. KSIĘŻNEJ ZOFII 3
 71-665 Szczecin

BILANS
jednostki budżetowej
lub samorządowego zakładu
budżetowego

Adresat
 Prezydent Miasta Szczecin
 ul. Pi. Armii Krajowej 1
 70-456 SZCZECIN

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 59
 71-665 Szczecin, ul. Księżnej Zofii 3
 320388752
 tel./fax 091 442 00 72
 REGON 320388752 NIP 8513023921

sporządzony na dzień 31-12-2023 r.

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	553 626,48	513 754,86	A. Fundusze	455 429,09	392 834,63
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 209 581,15	2 455 447,25
II. Rzeczowe aktywa trwałe	553 626,48	513 754,86	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 754 152,06	-2 062 612,62
1. Środki trwałe	553 626,48	513 754,86	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	1 754 152,06	2 062 612,62
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	537 586,84	499 591,37	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	16 039,64	14 163,49	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	116 103,86	142 184,02
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	116 103,86	142 184,02
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 727,37	5 324,16
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	8 312,50	10 630,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	35 604,22	42 221,17
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	56 400,46	69 708,39
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

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 59
 71-665 Szczecin, ul. Księżnej Zofii 3
 tel./fax 091 442 00 72
 REGON 320388752 NIP 8513023921

aktywa obrotowe	17 906,47	21 263,79	8. Fundusze specjalne	8 059,31	14 300,30
I. Zapasy	9 842,31	6 963,49	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 059,31	14 300,30
1. Materiały	9 842,31	6 963,49	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	3 879,85	6 750,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	4,85	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	3 875,00	6 750,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na dotacje budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 184,31	7 550,30			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 184,31	7 550,30			
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	571 532,95	535 018,65	Suma pasywów	571 532,95	535 018,65

Anna Wiączek
(główny księgowy)
GŁÓWNA KSIĘGOWA
Anna Wiączek

2024-02-02
(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Ptak-Falkowska
(kierownik jednostki)
DYREKTOR
Dorota Ptak-Falkowska
mgr Dorota Ptak-Falkowska

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 59
71-665 Szczecin, ul. Księżnej Zofii 3
tel./fax 091 442 00 72
REGON 320388752 NIP 8513023921