

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat	
PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 62 ul. JASNA 74 70-784 Szczecin PRZEDSZKOLE PUBLICZNE Nr 62 70-784 Szczecin, ul. Jasna 74 tel. 091 4629 150 NIP 9552209507, REGON 320383393 320383393 Numer identyfikacyjny REGON				Prezydent Miasta Szczecin ul. Pi. Armii Krajowej 1 70-456 SZCZECIN	
sporzządzony na dzień 31-12-2022 r.					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	748 218,84	699 726,26	A. Fundusze	636 155,06	620 702,44
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 467 226,44	2 620 394,16
II. Rzeczowe aktywa trwałe	748 218,84	699 726,26	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 831 071,38	-1 999 691,72
1. Środki trwałe	748 218,84	699 726,26	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	1 831 071,38	1 999 691,72
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w zarządzenie wierzycielom wierzycielom	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	592 504,81	580 792,62	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	59 859,31	45 162,56	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	95 854,72	73 771,08	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	171 414,46	138 760,89
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	171 414,46	138 760,89
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	25 804,51	19 959,92
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	8 030,00	9 476,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	59 224,23	35 836,80
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	61 269,86	61 241,50
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	226,48	181,53
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	59 350,68	59 737,07	8. Fundusze specjalne	16 859,38	12 065,14
I. Zapasy	9 249,99	16 085,14	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 859,38	12 065,14
1. Materiały	9 249,99	16 085,14	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	40 648,97	38 957,58			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	33 241,31	31 586,79			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	7 407,66	7 370,79			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 451,72	4 694,35			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 451,72	4 694,35			
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	807 569,52	759 463,33	Suma pasywów	807 569,52	759 463,33

GLÓWNA KSIĘGOWA

Bożena Kaźmierska

Bożena Kaźmierska
(główny księgowy)

2023-02-21

(rok, miesiąc, dzień)

Magdalena Masiarek
DYREKTOR
(kierownik jednostki)
mgr Magdalena Masiarek