| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Adresat |
|---|---|---|
| PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 48<br>ul. 9 MAJA 13<br>70-136 Szczecin<br>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 48 "Leśna Gromada" ul. 9-go Maja 13, 70-136 Szczecin tel. 91 48 201 48 Regon 320381916 NIP 9552207979<br>320381916<br>Numer identyfikacyjny REGON | **BILANS**<br>**jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego**<br>**sporządzony na dzień 31-12-2022 r.** | Prezydent Miasta Szczecin<br>ul. Pl. Armii Krajowej 1<br>70-456 Szczecin |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|---|---|---|---|---|
| **A. Aktywa trwałe** | 986 434,69 | 940 782,29 | **A. Fundusze** | 785 122,68 | 754 745,05 |
| **I. Wartości niematerialne i prawne** | 0,00 | 0,00 | **I. Fundusz jednostki** | 3 745 099,85 | 4 046 103,40 |
| **II. Rzeczowe aktywa trwałe** | 986 434,69 | 940 782,29 | **II. Wynik finansowy netto (+,-)** | -2 959 977,17 | -3 291 358,35 |
| **1. Środki trwałe** | 986 434,69 | 940 782,29 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 0,00 | 0,00 | 2. Strata netto (-) | 2 959 977,17 | 3 291 358,35 |
| 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 | 803 970,46 | 781 878,46 | **IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek** | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 57 751,20 | 49 280,20 | **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** | 262 220,94 | 248 129,37 |
| 1.5. Inne środki trwałe | 124 713,03 | 109 623,63 | **I. Zobowiązania długoterminowe** | 0,00 | 0,00 |
| **2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)** | 0,00 | 0,00 | **II. Zobowiązania krótkoterminowe** | 262 220,94 | 248 129,37 |
| **3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)** | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 33 568,71 | 28 011,11 |
| **III. Należności długoterminowe** | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 12 034,59 | 0,00 |
| **IV. Długoterminowe aktywa finansowe** | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 42 234,17 | 32 252,00 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 156 234,10 | 171 298,00 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 651,25 | 1 405,04 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| **V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek** | 0,00 | 0,00 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **B. Aktywa obrotowe** | 60 908,93 | 62 092,13 | 8. Fundusze specjalne | 17 498,12 | 15 163,22 |
| **I. Zapasy** | 9 380,31 | 8 345,50 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 17 498,12 | 15 163,22 |
| 1. Materiały | 9 380,31 | 8 345,50 | 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** | 46 416,10 | 52 536,41 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 34 030,50 | 38 565,81 | | | |
| 2. Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Pozostałe należności | 12 385,60 | 13 970,60 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| **III. Krótkoterminowe aktywa finansowe** | 5 112,52 | 1 210,22 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 5 112,52 | 1 210,22 | | | |
| 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** | 1 047 343,62 | 1 002 874,42 | **Suma pasywów** | 1 047 343,62 | 1 002 874,42 |

Agnieszka Łaszewicz
(główny księgowy)

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Agnieszka Łaszewicz

24.03.2023
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Czubak
(kierownik jednostki)

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
mgr Anna Czubak