

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PAŁAC MŁODZIEŻY POMORSKIE CENTRUM EDUKACJI ul. ALEJA PIASTÓW 7 70-327 Szczecin 000186306 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2022 r.		Adresat Prezydent Miasta Szczecin ul. Pl. Armii Krajowej 1 70-456 SZCZECIN	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	6 517 280,65	6 351 798,25	A. Fundusze	6 248 899,91	6 069 746,63
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	10 620 688,55	10 778 906,67
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 517 280,65	6 351 798,25	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 371 788,64	-4 709 160,04
1. Środki trwałe	6 517 280,65	6 351 798,25	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	4 371 788,64	4 709 160,04
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	6 331 147,76	6 225 200,59	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	68 570,37	53 464,16	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	32 000,00	16 000,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	85 562,52	57 133,50	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	395 914,14	434 675,90
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	395 914,14	434 675,90
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	41 742,99	36 159,72
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	38 843,56	39 648,44
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	220 318,10	213 834,40
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 025,35	210,90
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	127 533,40	152 624,28	8. Fundusze specjalne	93 984,14	144 822,44
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	93 984,14	144 822,44
1. Materiały	0,00	0,00	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	101 743,07	57 687,44			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	30 441,19	7 784,50			
2. Należności od budżetów	193,73	17,34			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 098,15	0,00			
4. Pozostałe należności	69 010,00	49 885,60			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	25 790,33	94 936,84			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	25 790,33	94 936,84			
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	6 644 814,05	6 504 422,53	Suma pasywów	6 644 814,05	6 504 422,53

Paulina Czczeko
(główny księgowy)

2023-04-11
(rok, miesiąc, dzień)

Marta Dziomdziora
(kierownik jednostki)