

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 31-12-2023 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	6 351 798,25	7 408 018,09	A. Fundusze	6 069 746,63	7 073 834,94
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	10 778 906,67	12 255 678,04
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 351 798,25	7 408 018,09	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 709 160,04	-5 181 843,10
1. Środki trwałe	6 351 798,25	7 408 018,09	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	1 253 144,00	2. Strata netto (-)	4 709 160,04	5 181 843,10
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	6 225 200,59	6 075 587,16	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	53 464,16	40 083,45	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
			C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	16 000,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	434 675,90	419 697,00
1.5. Inne środki trwałe	57 133,50	39 203,48	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	434 675,90	419 697,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	36 159,72	54 032,61
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	1 309,20
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	39 648,44	43 990,79
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	213 834,40	236 255,87
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	210,90	2 188,42
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	152 624,28	85 513,85	8. Fundusze specjalne	144 822,44	81 920,11
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	144 822,44	81 920,11
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	57 687,44	66 799,47			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	7 784,50	209,10			
2. Należności od budżetów	17,34	1 480,99			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	49 885,60	65 109,38			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	94 936,84	18 714,38			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	94 936,84	18 714,38			
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	6 504 422,53	7 493 531,94	Suma pasywów	6 504 422,53	7 493 531,94

Paulina Czeczko
(główny księgowy)

2024-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

Marta Dziomdziora
(kierownik jednostki)