

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
**ŚRODOWISKOWA PLACÓWKA
EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZA NR 1**
ul. KOSZALIŃSKA 13
71-734 Szczecin

320387570
.....
Numer Identyfikacyjny REGON


BILANS
jednostki budżetowej
lub samorządowego zakładu
budżetowego

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


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	578 469,59	582 073,67	A. Fundusze	539 266,03	523 089,03
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 627 668,84	1 844 192,10
II. Rzeczowe aktywa trwałe	578 469,59	582 073,67	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 088 402,81	-1 321 103,07
1. Środki trwałe	578 469,59	582 073,67	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	1 088 402,81	1 321 103,07
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	559 379,58	533 920,68	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	19 090,01	48 152,99	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	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	71 442,63	79 644,48
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	71 442,63	79 644,48
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 016,95	7 225,59
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	221,45
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 159,57	10 535,75
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	55 609,34	59 549,65
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	228,00	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

B. Aktywa obrotowe	32 239,07	20 659,84	8. Fundusze specjalne	1 428,77	2 112,04
I. Zapasy	4 577,89	7 193,75	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 428,77	2 112,04
1. Materiały	4 577,89	7 193,75	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	26 232,41	11 354,05			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	22 109,32	7 230,96			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	4 123,09	4 123,09			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 428,77	2 112,04			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 428,77	2 112,04			
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	610 708,66	602 733,51	Suma pasywów	610 708,66	602 733,51

Główna Księgowa

mgr Ewa Kotodziejska
(główny księgowy)

2024.02.29
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Marzena Włacek
(kierownik jednostki)

ŚRODOWISKOWA
PLACÓWKĄ
EDUKACYJNO-WYCHOWA
WCZA NR 1
ul. KOSZALIŃSKA 13
71-734 Szczecin

Numer identyfikacyjny
REGON 320387570

Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)

Adresat

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

sporządzony na dzień 31-12-2023 r.

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	97 932,18	112 606,60
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	84 914,18	97 516,25
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	13 018,00	15 090,35
B.	Koszty działalności operacyjnej	1 186 362,66	1 433 747,59
I.	Amortyzacja	34 042,87	30 041,70
II.	Zużycie materiałów i energii	148 123,59	188 600,76
III.	Usługi obce	35 119,42	37 308,82
IV.	Podatki i opłaty	7 281,00	8 007,96
V.	Wynagrodzenia	788 053,36	966 996,80
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	171 850,42	200 767,55
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 892,00	2 024,00
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-1 088 430,48	-1 321 140,99
D.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 088 430,48	-1 321 140,99
G.	Przychody finansowe	27,67	37,92
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	27,67	37,92
III.	Inne	0,00	0,00

H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki	0,00	0,00
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 088 402,81	-1 321 103,07
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)	-1 088 402,81	-1 321 103,07

Główna Księgowa

mgr Ewa Kołodziejska

(główny księgowy)

2024.02.26

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Marzena Wićcek
(kierownik jednostki)

ŚRODOWISKOWA PLACÓWKA EDUKACYJNO-WYCHOWA WCZA NR 1 ul. KOSZALIŃSKA 13 71-734 Szczecin Numer identyfikacyjny REGON 320387570		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2023 r.		Adresat Prezydent Miasta Szczecin ul. Pl. Armii Krajowej 1 70-456 SZCZECIN	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 531 733,39	1 627 668,84		
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 087 755,06	1 353 339,85		
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00		
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	1 087 755,06	1 319 694,07		
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00		
1.4.	Środki na inwestycje	0,00	33 645,78		
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00		
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00		
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00		
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00		
1.10.	Inne zwiększenia	0,00	0,00		
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	991 819,61	1 136 816,59		
2.1.	Strata za rok ubiegły	979 339,15	1 088 402,81		
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	12 480,46	14 768,00		
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00		
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	33 645,78		
2.5.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00		
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00		
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00		
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00		
2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00		
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		1 627 668,84	1 844 192,10		
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-1 088 402,81	-1 321 103,07		
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00		
2.	strata netto (-)	1 088 402,81	1 321 103,07		
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00		
IV. Fundusz (II +, -III)		539 266,03	523 089,03		

Główna Księgowa

mgr Ewa Kołodziejaska
(główny księgowy)

2024.02.29
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Marzena Wiącek
(kierownik jednostki)