

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		184 900,87	209 798,98	A. Fundusze		34 319,49	67 104,21
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		2 098 756,30	2 454 522,68
II. Rzeczowe aktywa trwałe		184 900,87	209 798,98	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-2 064 436,81	-2 387 418,47
1. Środki trwałe		184 900,87	209 798,98	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		0,00	0,00	2. Strata netto (-)		2 064 436,81	2 387 418,47
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		179 100,87	205 398,98	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		5 800,00	4 400,00	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		181 516,31	177 460,97
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		181 516,31	177 460,97
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		1 258,94	4 016,32
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		12 040,61	71,85
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		39 174,89	20 233,51
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		108 827,27	126 645,56
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		2 102,41	105,66
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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
PRZEDSZKOLE PUBLICZNE SPECJALNE NR 21
 ul. Jacka Malczewskiego 23
 71-612 Szczecin

Christa Puchta
 Publiczne Przedszkole Specjalne Nr 21
 71-612 Szczecin, ul. Malczewskiego 23
 000223214
 NIP: 143-014-014-014
 Numer identyfikacyjny REGON: 143014014014

BILANS
jednostki budżetowej
lub samorządowego zakładu
budżetowego

sporządzony na dzień 31-12-2023 r.

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

B. Aktywa obrotowe	30 934,93	34 766,20	8. Fundusze specjalne	18 112,19	26 388,07
I. Zapasy	734,21	1 309,64	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 112,19	26 388,07
1. Materiały	734,21	1 309,64	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	22 251,53	24 561,49			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	3 255,53	5 145,49			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	18 996,00	19 416,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 949,19	8 895,07			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 949,19	8 895,07			
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	215 835,80	244 565,18	Suma pasywów	215 835,80	244 565,18

Dorota Zacharska-Kielbus

(główny księgowy)

Główna Księgowa
mgr Dorota Zacharska-Kielbus

2024-02-28

(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Zacharska-Kielbus
Publiczne Przedsiębiorstwo Specjalne Nr 21
71-512 Szczecin, ul. Malczewskiego 23
tel./fax 91 422-91-13
REGON 141303247 NIP 861-19-00-012

Monika Wojciechowska

(kierownik jednostki)

DYREKTOR

mgr Monika Wojciechowska