

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE PUBLICZNE SPECJALNE NR 21 ul. Jacka Malczewskiego 23 71-612 Szczecin 000223214 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2021 r.		Adresat Prezydent Miasta Szczecin ul. Pi. 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	42 831,10	192 069,33	A. Fundusze	-73 791,27	69 843,31
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 792 473,62	1 991 606,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	42 831,10	192 069,33	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 866 264,89	-1 921 762,69
1. Środki trwałe	42 831,10	192 069,33	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	1 866 264,89	1 921 762,69
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytek na podstawie umowy użytkowania 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	32 631,50	184 469,43	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	10 199,60	7 599,90	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	131 926,12	136 963,44
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	131 926,12	136 963,44
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 751,99	2 331,28
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	4,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	18 466,17	19 351,18
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	99 450,96	104 089,97
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	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

Charlotta Puchatka

Publiczne Przedszkole Specjalne Nr 21
71-612 Szczecin, ul. Malczewskiego 23
tel./fax 91 422-91-13
REGON 000223214 NIP 851-19-90-812

B. Aktywa obrotowe	15 303,75	14 737,42	8. Fundusze specjalne	10 253,00	11 191,01
I. Zapasy	2 760,40	1 627,64	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 253,00	11 191,01
1. Materiały	2 760,40	1 627,64	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	11 471,35	11 545,77			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 290,35	1 918,77			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	9 181,00	9 627,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 072,00	1 564,01			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 072,00	1 564,01			
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	58 134,85	206 806,75	Suma pasywów	58 134,85	206 806,75

Dorota Zacharska-Kielbus
(główny księgowy)

2022-02-25
(rok, miesiąc, dzień)

Monika Wojciechowska
(kierownik jednostki)

Główna Księgowa
mgr Dorota Zacharska-Kielbus

Chotka Puchatka
Publiczne Przedszkole Specjalne Nr 21
71-612 Szczecin, ul. Malczewskiego 23
tel./fax 91 422-91-13
REGON 140023014 NIP 851-19-90-812

REKTOR
Monika Wojciechowska