

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 31-12-2024 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	209 798,98	202 697,09	A. Fundusze	67 104,21	14 585,19
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 454 522,68	2 778 693,94
II. Rzeczowe aktywa trwałe	209 798,98	202 697,09	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 387 418,47	-2 764 108,75
1. Środki trwałe	209 798,98	202 697,09	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	2 387 418,47	2 764 108,75
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytek na cele 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	205 398,98	199 697,09	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	4 400,00	3 000,00	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	177 460,97	232 060,61
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	177 460,97	232 060,61
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 016,32	14 539,81
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	71,85	1 986,09
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	20 233,51	28 488,74
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	126 645,56	146 937,65
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	105,66	0,60
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	34 766,20	43 948,71	8. Fundusze specjalne	26 388,07	40 107,72
I. Zapasy	1 309,64	957,99	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26 388,07	40 107,72
1. Materiały	1 309,64	957,99	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	24 561,49	12 883,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	5 145,49	2 883,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	19 416,00	10 000,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 895,07	30 107,72			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 895,07	30 107,72			
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	244 565,18	246 645,80	Suma pasywów	244 565,18	246 645,80

Główna Księgowa
Dorota Zacharska-Kielbus
(główny księgowy)

03. 03. 2025
.....
(rok, miesiąc, dzień)

Monika Wojciechowska
(kierownik jednostki)

Chata Puchatka
Publiczne Przedszkole Specjalne Nr 21
71-812 Szamotuły, ul. Malczewskiego 23
tel./fax 91 422-91-13
e-mail: przedszkole@chata-puchatka.pl

DYREKTOR
mgr Monika Wojciechowska