

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 41 "ŹRÓDEŁKO" ul. Malczewskiego 24 71-612 Szczecin PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 41 ul. Malczewskiego 24 71-612 SZCZECIN 320381023 2 87 08 REGON: 320381023 NIP: 8513025469 Numer identyfikacyjny REGON	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2021 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	222 168,26	237 824,83	A. Fundusze	94 427,08	106 900,76
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 514 816,96	2 747 067,45
II. Rzeczowe aktywa trwałe	222 168,26	237 824,83	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 420 389,88	-2 640 166,69
1. Środki trwałe	222 168,26	237 824,83	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	2 420 389,88	2 640 166,69
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	157 713,25	147 549,17	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	64 455,01	90 275,66	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	183 286,04	198 167,47
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	183 286,04	198 167,47
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 703,05	15 295,29
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	24 142,67	24 984,70
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	127 915,34	133 579,13
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

WYKAZ DANYCH

data wydruku: 2022-01-10 10:00:00

adres: ul. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin

Główna Księgowa
mgr Dorota Zacharska-Kiełbus

(główny księgowy)

Dorota Zacharska-Kiełbus

(rok, miesiąc, dzień)

16.03.2022

(kierownik jednostki)

Jolanta Czubała

mgr Jolanta Czubała

DYREKTOR

B. Aktywa obrotowe	55 544,86	67 243,40	8. Fundusze specjalne	19 524,98	24 308,35
I. Zapasy	8 082,47	16 740,46	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 524,98	24 308,35
1. Materiały	8 082,47	16 740,46	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	46 243,41	31 827,96			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	27 987,41	26 194,59			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	18 306,00	5 633,37			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 218,98	18 674,98			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 218,98	18 674,98			
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	277 713,12	305 068,23	Suma pasywów	277 713,12	305 068,23