

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 59 ul. KSIĘŻNEJ ZOFII 3 71-665 Szczecin PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 59 71-665 Szczecin, ul. Księżnej Zofii 3 tel./fax 091 442 00 72 REGON 320388752 NIP 8513023921 320388752 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	617 475,86	595 893,10	A. Fundusze	537 631,00	495 768,84
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 866 572,15	2 024 394,42
II. Rzeczowe aktywa trwałe	617 475,86	595 893,10	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 328 941,15	-1 528 625,58
1. Środki trwałe	617 475,86	595 893,10	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	1 328 941,15	1 528 625,58
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	608 099,92	575 582,31	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	9 375,94	20 310,79	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	108 979,84	134 799,05
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	108 979,84	134 799,05
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 417,59	18 385,23
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	5 361,74
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	13 935,88	25 135,84
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	72 157,75	74 717,41
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	119,25
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

zw *jk*

B. Aktywa obrotowe	29 134,98	34 674,79	8. Fundusze specjalne	10 468,62	11 079,58
I. Zapasy	5 792,31	6 784,35	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 468,62	11 079,58
1. Materiały	5 792,31	6 784,35	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	20 374,05	23 435,86			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	12 874,05	16 810,86			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	7 500,00	6 625,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 968,62	4 454,58			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 968,62	4 454,58			
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	646 610,84	630 567,89	Suma pasywów	646 610,84	630 567,89

Justyna Szamałek
(główny księgowy)
Główny Księgowy
J. Szamałek
mgr Justyna Szamałek

2022-02-21
(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Ptak-Falkowska
(kierownik jednostki)
DYREKTOR
D. Ptak-Falkowska
mgr Dorota Ptak-Falkowska