

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 38 ul. WŁOŚCIAŃSKA 5 70-021 Szczecin		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			Adresat Prezydent Miasta Szczecin ul. Pl. Armii Krajowej 1 70-456 SZCZECIN	
320392966 Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2021 r.				
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	214 459,47	197 818,87	A. Fundusze	141 903,93	99 246,99	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 444 740,81	1 541 316,01	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	214 459,47	197 818,87	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 302 836,88	-1 442 069,02	
1. Środki trwałe	214 459,47	197 818,87	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00	
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	1 302 836,88	1 442 069,02	
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	123 528,30	120 096,96	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	15 265,01	9 900,28	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	75 666,16	67 821,63	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	92 791,57	117 940,72	
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	92 791,57	117 940,72	
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	216,00	2 996,95	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	100,63	5 460,00	
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	13 350,13	30 879,29	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	67 974,16	68 970,59	
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	

B. Aktywa obrotowe	20 236,03	19 368,84	8. Fundusze specjalne	11 150,65	9 633,89
I. Zapasy	7 685,20	8 680,52	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 150,65	9 633,89
1. Materiały	7 685,20	8 680,52	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	11 391,18	7 738,43			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 400,18	1 054,43			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	9 991,00	6 684,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 159,65	2 949,89			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 159,65	2 949,89			
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	234 695,50	217 187,71	Suma pasywów	234 695,50	217 187,71

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)