

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 65 ul. JANA CHRZOSTOMA PASKA 34 71-662 Szczecin		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat Prezydent Miasta Szczecin ul. Pl. Armii Krajowej 1 70-456 SZCZECIN	
Przedszkole Publiczne Nr 65 71-662 Szczecin, ul. J. Ch. Paska 34 tel. 091 422 77 96, fax 091 311 23 04 NIP 8518625462 REGON 1490383631 320383631 Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2022 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	894 569,94	877 874,36	A. Fundusze	791 113,34	757 316,80
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 180 860,39	2 264 272,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	894 569,94	877 874,36	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 389 747,05	-1 506 955,20
1. Środki trwałe	894 569,94	877 874,36	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	597 900,00	597 900,00	2. Strata netto (-)	1 389 747,05	1 506 955,20
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	243 825,89	234 145,37	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	52 844,05	45 828,99	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	117 471,67	142 048,16
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	117 471,67	142 048,16
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 044,51	16 143,89
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	6 974,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	23 540,82	25 733,03
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	70 052,40	75 675,72
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	14 015,07	21 490,60	8. Fundusze specjalne	10 833,94	17 521,52
I. Zapasy	3 181,13	3 969,08	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 833,94	17 521,52
1. Materiały	3 181,13	3 969,08	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	6 300,00	4 814,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	6 300,00	4 814,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 533,94	12 707,52			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 533,94	12 707,52			
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	908 585,01	899 364,96	Suma pasywów	908 585,01	899 364,96

Małgorzata Pawłowicz
(główny księgowy)
Małgorzata Pawłowicz

2023-02-22
(rok, miesiąc, dzień)

Jolanta Szymańska
(kierownik jednostki)
mgr Jolanta Szymańska

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 65 ul. JANA CHRZOSTOMA PASKA 34 71-662 Szczecin Przedszkole Publiczne Nr 65 71-622 Szczecin, ul. J. Ch. Paska 34 tel. 091 422 77 96, fax 091 311 23 04 REGON 320383631 NIP 8513025431, REGON 320383631	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat Prezydent Miasta Szczecin ul. Pl. Armii Krajowej 1 70-456 SZCZECIN	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		161 028,50	191 167,23
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		123 605,00	156 057,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		37 423,50	35 110,23
B. Koszty działalności operacyjnej		1 553 313,95	1 698 126,86
I. Amortyzacja		16 695,58	16 695,58
II. Zużycie materiałów i energii		222 759,60	253 036,94
III. Usługi obce		36 746,65	47 166,09
IV. Podatki i opłaty		3 026,40	7 280,04
V. Wynagrodzenia		1 018 685,35	1 106 169,37
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		248 373,87	267 728,84
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		7 026,50	50,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-1 392 285,45	-1 506 959,63
Pozostałe przychody operacyjne		2 538,37	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		2 538,37	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-1 389 747,08	-1 506 959,63
G. Przychody finansowe		0,03	4,43
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		0,03	4,43
III. Inne		0,00	0,00

H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki	0,00	0,00
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 389 747,05	-1 506 955,20
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)	-1 389 747,05	-1 506 955,20

Małgorzata Pawłowicz
(główny księgowy)

GLÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Pawłowicz

2023-02-22
(rok, miesiąc, dzień)

DYS SZYMAŃSKA
Jolanta Szymańska
(kierownik jednostki)
mgr Jolanta Szymańska

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 65 ul. JANA CHRZYSTOMA PASKA 34 71-662 Szczecin Numer identyfikacyjny REGON 320383631	Zestawienie zmian w funduszu jednostki Statuszko Publiczne Nr 65 71-622 Szczecin, ul. J. Ch. Paska 34 tel. 091 422 77 96, fax 091 311 23 04 NIP 8513025481, REGON 320383631 sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat Prezydent Miasta Szczecin ul. Pl. Armii Krajowej 1 70-456 SZCZECIN	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
		2 121 132,37	2 180 860,39
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 403 488,85	1 508 268,89
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		0,00	0,00
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		1 403 488,85	1 508 268,89
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		0,00	0,00
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia		1 343 760,83	1 424 857,28
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		1 303 798,96	1 389 747,05
2.1. Strata za rok ubiegły		39 961,87	35 110,23
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		0,00	0,00
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia		2 180 860,39	2 264 272,00
Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		-1 389 747,05	-1 506 955,20
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		0,00	0,00
1. zysk netto (+)		1 389 747,05	1 506 955,20
2. strata netto (-)		0,00	0,00
3. nadwyżka środków obrotowych		791 113,34	757 316,80
IV. Fundusz (II +, -III)			

Małgorzata Pawłowicz

(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Pawłowicz

2023-02-22

(rok, miesiąc, dzień)

Jolanta Szymańska
DYREKTOR
(kierownik jednostki)

mgr Jolanta Szymańska