

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
 PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 65
 ul. JANA CHRZYSTOMA PASKA 34
 71-662 Szczecin
 Przeszkole Publiczne Nr 65
 71-662 Szczecin, ul. J. Ch. Paska 34
 tel. 091 422 77 96, fax 091 311 23 04
 NIP 851802346, REGON 390383631
 320383631
 Numer identyfikacyjny REGON

BILANS
jednostki budżetowej
lub samorządowego zakładu
budżetowego

sporządzony na dzień 31-12-2022 r.

Adresat
 Prezydent Miasta Szczecin
 ul. Pi. Armii Krajowej 1
 70-456 SZCZECIN

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 CHRZYSTOMA PASKA 34 71-662 Szczecin Numer identyfikacyjny REGON 320383631 el. 091 422 77 96, fax 091 311 23 04 NIP 8513025431, REGON 320383631		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.		Adresat Prezydent Miasta Szczecin ul. Pi. 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)

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 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		
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 121 132,37	2 180 860,39		
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 403 488,85	1 508 268,89		
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00		
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	1 403 488,85	1 508 268,89		
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	0,00	0,00		
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 343 760,83	1 424 857,28		
2.1.	Strata za rok ubiegły	1 303 798,96	1 389 747,05		
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	39 961,87	35 110,23		
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	0,00	0,00		
	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 180 860,39	2 264 272,00		
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 389 747,05	-1 506 955,20		
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00		
2.	strata netto (-)	1 389 747,05	1 506 955,20		
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00		
IV.	Fundusz (II +, -III)	791 113,34	757 316,80		

Małgorzata Pawłowicz

(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Pawłowicz

2023-02-22

(rok, miesiąc, dzień)

Jolanta Szymańska

DYREKTOR
(kierownik jednostki)

Jolanta Szymańska
mgr Jolanta Szymańska

Informacja o stanie mienia

URZĄD MIASTA SZCZECIN
KANCELARIA BOI

Wydruk dnia

16-02-2023

NR KANCELARYJNY
Osoba przyjmująca: Marta KouřilováPRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 65
ul. JANA CHRZYSTOMA PASKA 34
71-662 Szczecin
Jednostka budżetowa
SZCZECIN/SZCZECINPrzedszkole Publiczne Nr 65
71-622 Szczecin, ul. J. Ch. Paska 34
tel. 091 422 77 06, fax 091 311 23 04
NIP 8513025481, REGON 320383631

Środki trwałe

w PLN

Lp.	Opis majątku trwałego wg KRST	Stan na A-31.12.21r. B-31.12.22r.	Jedn. miary	Ilość	Wartość początkowa	Dotychczas. umorzenie	Wartość netto	% zużycie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Grunty *	A	szt.	X	597 900,00	0,00	597 900,00	0,00
		B	szt.	X	597 900,00	0,00	597 900,00	0,00
2.	Budynki i lokale	A	szt.	1,00	387 216,00	143 390,11	243 825,89	37,03
		B	szt.	1,00	387 216,00	153 070,63	234 145,37	39,53
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Kotły i maszyny energetyczne	A	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	A	szt.	11,00	97 046,27	44 202,22	52 844,05	45,55
		B	szt.	11,00	97 046,27	51 217,28	45 828,99	52,78
6.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	A	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Urządzenia techniczne	A	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Środki transportu	A	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	szt.	X	269 118,48	269 118,48	0,00	100,00
		B	szt.	X	268 318,77	268 318,77	0,00	100,00
	RAZEM	A	x	12,00	1 351 280,75	456 710,81	894 569,94	33,80
		B	x	12,00	1 350 481,04	472 606,68	877 874,36	35,00

* wykazać wartość gruntów będących w ewidencji księgowej

Załącznik nr 2

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 65
ul. JANA CHRZYSTOMA PASKA 34
71-662 Szczecin
Jednostka budżetowa
SZCZECIN/SZCZECIN

Rzeczowe aktywa trwałe

w PLN

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.21r. Wartość netto	Stan na 31.12.22r. Wartość netto	Uwagi
1	2	3	4	5
	ŚRODKI TRWAŁE	1 163 688,42	1 146 193,13	
1.	Grunty	597 900,00	597 900,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	243 825,89	234 145,37	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	52 844,05	45 828,99	
4.	Środki transportu	0,00	0,00	
5.	Inne środki trwałe *	269 118,48	268 318,77	
II	INWESTYCJE ROZPOCZĘTE (ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE)	0,00	0,00	
III	ŚRODKI PRZEKAZANE NA POCZET INWESTYCJI	0,00	0,00	
	RAZEM RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	1 163 688,42	1 146 193,13	

* We wierszu *5. Inne środki trwałe" wykazać wartość brutto (wartość początkowa)

Małgorzata Pawłowicz
Podpis głównego księgowego2023-02-06
rok m-c dzieńJolanta Szymańska
Podpis dyrektora jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Pawłowicz

mgr Jolanta Szymańska

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 65
ul. JANA CHRZYSTOMA PASKA 34
71-662 Szczecin
Jednostka budżetowa
SZCZECIN/SZCZECIN

Przedszkole Publiczne Nr 65
71-662 Szczecin, ul. J. Ch. Paska 34
tel. 091 423 77 96, fax 091 311 23 04
NIP: 6513025481, REGON 320383631

Pozostałe aktywa trwałe

w PLN

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.21r. Wartość netto	Stan na 31.12.22r. Wartość netto	Uwagi
1	2	3	4	5
I	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	0,00	0,00	
II	NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE *	0,00	0,00	
III	DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	0,00	0,00	
1.	Akcje i udziały	0,00	0,00	
2.	Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	
IV	WARTOŚĆ MIENIA ZLIKWIDOWANYCH JEDNOSTEK	0,00	0,00	
	RAZEM POZOSTAŁE AKTYWA TRWAŁE	0,00	0,00	

* nie dotyczy pożyczek z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Załącznik nr 4

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 65
ul. JANA CHRZYSTOMA PASKA 34
71-662 Szczecin
Jednostka budżetowa
SZCZECIN/SZCZECIN

Aktywa obrotowe

w PLN

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.21r.	Stan na 31.12.22r.	Uwagi
1	2	3	4	5
I	ZAPASY	3 181,13	3 969,08	
1.	Materiały	3 181,13	3 969,08	
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	
4.	Towary	0,00	0,00	
II	NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	0,00	0,00	
1.	Należności z tyt. dostaw i usług	0,00	0,00	
	Należności od budżetów	0,00	0,00	
3.	Należności z tyt. ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00	
4.	Pozostałe należności *	0,00	0,00	
5.	Rozliczenia z tyt. środków na wydatki budżetowe i z tyt. dochodów budżetowych	0,00	0,00	
III	ŚRODKI PIENIĘŻNE	0,00	0,00	
1.	Środki pieniężne w kasie **	0,00	0,00	
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych **	0,00	0,00	
3.	Inne środki pieniężne	0,00	0,00	
IV	KRÓTKOTERMINOWE PAPIERY WARTOŚCIOWE	0,00	0,00	
V	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	0,00	0,00	
	RAZEM AKTYWA OBROTOWE	3 181,13	3 969,08	

* nie ujmować należności zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

** nie ujmować środków pieniężnych zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Małgorzata Pawłowicz
Małgorzata Pawłowicz
Podpis głównego księgowego

2023-02-06
rok m-c dzień

DYREKTOR
Jolanta Szymańska
mgr Jolanta Szymańska
Podpis dyrektora jednostki

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 65
ul. JANA CHRZOSTOMA PASKA 34
71-662 Szczecin
Jednostka budżetowa
SZCZECIN/SZCZECIN
Uzasadnienie

Przedszkole 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

TABELA 1 RUBRYKA 9 ZAKUP WYPOSAZENIA POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE

1/LODÓWKA DO MAGAZYNU	1625,19
2/ BRAMA WJAZDOWA	1099
3/ODKURZACZ	299

RAZEM ZAKUP	3023,19

LIKWIDACJA WYPOSAZENIA POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE

1/ BRODZIK Z KULKAMI	2533,90
2/ LODOWKA MAGAZYN	1289

RAZEM LIKWIDACJA	3822,90

STAN POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH NA KONIEC ROKU 268318,77

Małgorzata Pawłowicz
Podpis głównego księgowego

2023-02-06
rok m-c dzień

Jolanta Szymańska
Podpis dyrektora jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Pawłowicz

DYREKTOR

mgr Jolanta Szymańska