

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat	
PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 65 ul. JANA CHRYZOSTOMA PASKA 34 71-662 Szczecin			Przedzskole Publiczne Nr 65 71-622 Szczecin, ul. J. Ch. Paska 34 tel. 091 422 77 96, fax 091 311 23 04 NIP: 6513025481, REGON 320383631 Numer identyfikacyjny REGON		Prezydent Miasta Szczecin ul. Pi. Armii Krajowej 1 70-456 SZCZECIN	
sporządzony na dzień 31-12-2023 r.						
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	877 874,36	861 178,78	A. Fundusze	757 316,80	743 527,72	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 264 272,00	2 607 522,68	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	877 874,36	861 178,78	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 506 955,20	-1 863 994,96	
1. Środki trwałe	877 874,36	861 178,78	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00	
1.1. Grunty	597 900,00	597 900,00	2. Strata netto (-)	1 506 955,20	1 863 994,96	
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	234 145,37	224 464,85	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	45 828,99	38 813,93	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	142 048,16	138 155,19	
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	142 048,16	138 155,19	
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	16 143,89	9 091,33	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	6 974,00	0,00	
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	25 733,03	17 682,29	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	75 675,72	93 818,96	
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	21 490,60	20 504,13	8. Fundusze specjalne	17 521,52	17 562,61
I. Zapasy	3 969,08	2 941,52	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 521,52	17 562,61
1. Materiały	3 969,08	2 941,52	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	4 814,00	4 410,00			
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	4 814,00	4 410,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 707,52	13 152,61			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 707,52	13 152,61			
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	899 364,96	881 682,91	Suma pasywów	899 364,96	881 682,91

Małgorzata Pawłowicz
(główny księgowy)
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Pawłowicz

2024-02-21
(rok, miesiąc, dzień)

Jolanta Szymańska
DYREKTOR
(kierownik jednostki)
Jolanta Szymańska
mgr Jolanta Szymańska

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 65 ul. JANA CHRZYSTOMA PASKA 34 71-662 Szczecin Numer identyfikacyjny REGON 320383631		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Przedszkole Publiczne Nr 65 71-622 Szczecin, ul. J. Ch. Paska 34 tel. 091 422 77 98, fax 091 311 23 04 NIP 8513025481, REGON 320383631 sporządzony na dzień 31-12-2023 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	191 167,23	246 510,23		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	156 057,00	197 248,00		
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	35 110,23	49 262,23		
B.	Koszty działalności operacyjnej	1 698 126,86	2 110 514,15		
I.	Amortyzacja	16 695,58	16 695,58		
II.	Zużycie materiałów i energii	253 036,94	340 824,96		
III.	Usługi obce	47 166,09	51 757,64		
IV.	Podatki i opłaty	7 280,04	8 007,96		
V.	Wynagrodzenia	1 106 169,37	1 354 145,60		
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	267 728,84	324 307,41		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	50,00	150,00		
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00		
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	14 625,00		
X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00		
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-1 506 959,63	-1 864 003,92		
D.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00		
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00		
II.	Dotacje	0,00	0,00		
III.	Inne przychody operacyjne	0,00	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)	-1 506 959,63	-1 864 003,92		
G.	Przychody finansowe	4,43	8,96		
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00		
II.	Odsetki	4,43	8,96		
III.	Inne	0,00	0,00		

Koszty finansowe	0,00	0,00
Odsetki	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00
Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 506 955,20	-1 863 994,96
Podatek dochodowy	0,00	0,00
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
Zysk (strata) netto (I - J - K)	-1 506 955,20	-1 863 994,96

Małgorzata Pawłowicz

(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Pawłowicz

2024-02-21

(rok, miesiąc, dzień)

Jolanta Szymańska

DYREKTOR
(kierownik jednostki)

mgr Jolanta Szymańska

PRZEDSZKOLE Przedszkole Publiczne Nr 65 PUBLICZNE NR 65 71-622 Szczecin, ul. J. Ch. Paska 34 ul. JANA CHRZOSTOMA 1 422 77 96, fax 091 311 23 04 PASKA 34 NIP 8513025481, REGON 320383631 71-662 Szczecin		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat Prezydent Miasta Szczecin ul. Pl. Armii Krajowej 1 70-456 SZCZECIN	
Numer identyfikacyjny REGON 320383631		sporządzone na dzień 31-12-2023 r.			
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		2 180 860,39		2 264 272,00	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		1 508 268,89		1 899 468,11	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00		0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 508 268,89		1 899 468,11	
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)		1 424 857,28		1 556 217,43	
2.1. Strata za rok ubiegły		1 389 747,05		1 506 955,20	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		35 110,23		49 262,23	
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	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		2 264 272,00		2 607 522,68	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-1 506 955,20		-1 863 994,96	
1. zysk netto (+)		0,00		0,00	
2. strata netto (-)		1 506 955,20		1 863 994,96	
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00		0,00	
IV. Fundusz (II +, -III)		757 316,80		743 527,72	

Małgorzata Pawłowicz
(główny księgowy)

GLÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Pawłowicz

2024-02-21

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Jolanta Szymańska
(kierownik jednostki)
mgr Jolanta Szymańska