| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Adresat |
|---|---|---|
| Przedszkole Publiczne Nr 13<br>ul. Jodłowa 11<br>71-114 Szczecin<br><br>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE Nr 13<br>ul. Jodłowa 11, tel. 091 452-44-29<br>71-114 SZCZECIN<br>REGON 320383938<br>NIP 852-25-15-983<br><br>320383938<br>Numer identyfikacyjny REGON | **BILANS**<br>**jednostki budżetowej**<br>**lub samorządowego zakładu budżetowego**<br><br>**sporządzony na dzień 31-12-2019 r.** | Prezydent Miasta Szczecin<br>ul. Pl. Armii Krajowej 1<br>70-456 Szczecin<br><br>Urząd Miasta Szczecin<br>Wydział Oświaty<br><br>Dnia 28-02-2020<br><br>Wpłynęło .....<br>L. dz. ..... |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|---|---|---|---|---|
| **A. Aktywa trwałe** | 799 256,00 | 739 823,00 | **A. Fundusze** | 703 488,78 | 663 965,86 |
| **I. Wartości niematerialne i prawne** | 0,00 | 0,00 | **I. Fundusz jednostki** | 2 240 628,45 | 2 218 770,02 |
| **II. Rzeczowe aktywa trwałe** | 799 256,00 | 739 823,00 | **II. Wynik finansowy netto (+,-)** | -1 537 139,67 | -1 554 804,16 |
| **1. Środki trwałe** | 799 256,00 | 739 823,00 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 0,00 | 0,00 | 2. Strata netto (-) | 1 537 139,67 | 1 554 804,16 |
| 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 | 770 202,00 | 724 546,00 | **IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek** | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 29 054,00 | 15 277,00 | **B. Fundusze placówek** | 0,00 | 0,00 |
| | | | **C. Państwowe fundusze celowe** | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki transportu | 0,00 | 0,00 | **D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania** | 133 904,80 | 112 053,90 |
| 1.5. Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | **I. Zobowiązania długoterminowe** | 0,00 | 0,00 |
| **2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)** | 0,00 | 0,00 | **II. Zobowiązania krótkoterminowe** | 133 904,80 | 112 053,90 |
| **3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)** | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 5 390,47 |
| **III. Należności długoterminowe** | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 15 830,00 | 6 352,00 |
| **IV. Długoterminowe aktywa finansowe** | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 42 171,78 | 32 739,97 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 51 210,35 | 56 137,46 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 11 525,50 | 4 344,00 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| **V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek** | 0,00 | 0,00 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **B. Aktywa obrotowe** | 38 137,58 | 36 196,76 | 8. Fundusze specjalne | 13 167,17 | 7 090,00 |
| **I. Zapasy** | 4 977,23 | 7 426,48 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 13 167,17 | 7 090,00 |
| 1. Materiały | 4 977,23 | 7 426,48 | 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** | 23 612,18 | 25 483,28 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 19 993,18 | 21 680,28 | | | |
| 2. Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Pozostałe należności | 3 619,00 | 3 803,00 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| **III. Krótkoterminowe aktywa finansowe** | 9 548,17 | 3 287,00 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 9 548,17 | 3 287,00 | | | |
| 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** | 837 393,58 | 776 019,76 | **Suma pasywów** | 837 393,58 | 776 019,76 |

Elżbieta Szafrańska

(główny księgowy)

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Przedszkola Nr 13
Elżbieta Szafrańska

2020-02-17

(rok, miesiąc, dzień)

Mirosława Łukasińska

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Przedszkola Publicznego Nr 13
mgr Mirosława Łukasińska

| Przedszkole Publiczne Nr 13<br>ul. Jodłowa 11<br>71-114 Szczecin<br><br>Numer identyfikacyjny REGON 320383938 | **Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2019 r.** | Adresat<br>Prezydent Miasta Szczecin<br>ul. Pl. Armii Krajowej 1<br>70-456 Szczecin |
|---|---|---|

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE Nr 13
ul. Jodłowa 11, tel. 091 452-44-29
71-114 SZCZECIN
REGON 320383938
NIP 852-25-15-98

Urząd Miasta Szczecin
Wydział Oświaty
Dnia 28 02 2020

| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|---|---|---|
| **I.** | **Fundusz jednostki na początek okresu (BO)** | **2 157 310,67** | **2 240 628,45** |
| 1. | Zwiększenia funduszu (z tytułu) | 1 562 239,00 | 1 585 817,00 |
| 1.1. | Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Zrealizowane wydatki budżetowe | 1 562 239,00 | 1 585 817,00 |
| 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 |
| . | 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) | 1 478 921,22 | 1 607 675,43 |
| 2.1. | Strata za rok ubiegły | 1 417 185,72 | 1 537 139,67 |
| 2.2. | Zrealizowane dochody budżetowe | 61 735,50 | 70 535,76 |
| 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)** | **2 240 628,45** | **2 218 770,02** |
| | **Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)** | **-1 537 139,67** | **-1 554 804,16** |
| 1. | zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 2. | strata netto (-) | 1 537 139,67 | 1 554 804,16 |
| 3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| **IV.** | **Fundusz (II +, -III)** | **703 488,78** | **663 965,86** |

Elżbieta Szafrańska
(główny księgowy)

2020-02-17
(rok, miesiąc, dzień)

Mirosława Łukasińska
(kierownik jednostki)

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Przedszkola Nr 13
Elżbieta Szafrańska

DYREKTOR
Przedszkola Publicznego Nr 13
mgr Mirosława Łukasińska

Przedszkole Publiczne Nr 13
ul. Jodłowa 11
71-114 Szczecin

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE Nr 13
ul. Jodłowa 11, tel. 091 452-44-29
71-114 SZCZECIN
REGON 320383938
NIP 852-25-15-983

Numer identyfikacyjny REGON 320383938

# Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)

## sporządzony na dzień 31-12-2019 r.

Adresat

Prezydent Miasta Szczecin
ul. Pl. Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin

Dnia 28-02-2020

Wpłynęło .....

| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|---|---|---|
| **A.** | **Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej** | **241 312,15** | **250 992,65** |
| I. | Przychody netto ze sprzedaży produktów | 179 838,65 | 180 721,89 |
| 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 | 61 473,50 | 70 270,76 |
| **B.** | **Koszty działalności operacyjnej** | **1 778 774,28** | **1 806 094,36** |
| I. | Amortyzacja | 59 433,00 | 59 433,00 |
| II. | Zużycie materiałów i energii | 302 667,64 | 316 992,27 |
| III. | Usługi obce | 62 308,07 | 62 253,00 |
| IV. | Podatki i opłaty | 5 641,48 | 8 553,98 |
| V. | Wynagrodzenia | 1 085 214,69 | 1 093 512,86 |
| VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 263 310,48 | 264 971,47 |
| VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | 198,92 | 377,78 |
| 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)** | **-1 537 462,13** | **-1 555 101,71** |
| **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)** | **-1 537 462,13** | **-1 555 101,71** |
| **G.** | **Przychody finansowe** | **322,46** | **297,55** |
| I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| II. | Odsetki | 60,46 | 32,55 |
| III. | Inne | 262,00 | 265,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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) | -1 537 139,67 | -1 554 804,16 |
| 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) | -1 537 139,67 | -1 554 804,16 |

Elżbieta Szafrańska

(główny księgowy)

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Przedszkola Nr 13
Elżbieta Szafrańska

2020-02-17

(rok, miesiąc, dzień)

Mirosława Łukasińska

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Przedszkola Publicznego Nr 13
mgr Mirosława Łukasińska

Szczecin, 2020-02-17

# Informacja o stanie mienia

Załącznik nr 1

Urząd Miasta Szczecin
Wydział Oświaty
Dnia 28-02-2020
Wpłynęło .....
L. dz. .....

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE Nr 13
ul. Jodłowa 11, tel. 091 452-44-29
71-114 SZCZECIN
REGON 320383938
NIP 852-25-15-983

**Przedszkole Publiczne Nr 13**
**ul. Jodłowa 11**
**71-114 Szczecin**
**Jednostka budżetowa**
**Szczecin/M. Szczecin**

**Środki trwałe**

w PLN

| Lp. | Opis majątku trwałego wg KRST | Stan na A-31.12.18r. B-31.12.19r. | Jedn. miary | Ilość | Wartość początkowa | Dotychczas. umorzenie | Wartość netto | % zużycie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Grunty * | A | szt. | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | B | szt. | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Budynki i lokale | A | szt. | 1,00 | 1 826 253,00 | 1 056 051,00 | 770 202,00 | 57,83 |
| | | B | szt. | 1,00 | 1 826 253,00 | 1 101 707,00 | 724 546,00 | 60,33 |
| 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. | 1,00 | 2 861,00 | 2 861,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | B | szt. | 1,00 | 2 861,00 | 2 861,00 | 0,00 | 100,00 |
| 5. | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | A | szt. | 6,00 | 68 888,00 | 39 834,00 | 29 054,00 | 57,82 |
| | | B | szt. | 6,00 | 68 888,00 | 53 611,00 | 15 277,00 | 77,82 |
| 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. | 2,00 | 14 005,50 | 14 005,50 | 0,00 | 100,00 |
| | | B | szt. | 2,00 | 14 005,50 | 14 005,50 | 0,00 | 100,00 |
| 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 | 288 833,54 | 288 833,54 | 0,00 | 100,00 |
| | | B | szt. | X | 298 378,64 | 298 378,64 | 0,00 | 100,00 |
| | **RAZEM** | **A** | **x** | **10,00** | **2 200 841,04** | **1 401 585,04** | **799 256,00** | **63,68** |
| | | **B** | **x** | **10,00** | **2 210 386,14** | **1 470 563,14** | **739 823,00** | **66,53** |

* wykazać wartość gruntów będących w ewidencji księgowej

Załącznik nr 2

**Przedszkole Publiczne Nr 13**
**ul. Jodłowa 11**
**71-114 Szczecin**
**Jednostka budżetowa**
**Szczecin/M. Szczecin**

**Rzeczowe aktywa trwałe**

w PLN

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na 31.12.18r. Wartość netto | Stan na 31.12.19r. Wartość netto | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | **ŚRODKI TRWAŁE** | **1 088 089,54** | **1 038 201,64** | |
| 1. | Grunty | 0,00 | 0,00 | |
| 2. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 770 202,00 | 724 546,00 | |
| 3. | Urządzenia techniczne i maszyny | 29 054,00 | 15 277,00 | |
| 4. | Środki transportu | 0,00 | 0,00 | |
| 5. | Inne środki trwałe * | 288 833,54 | 298 378,64 | |
| II | **INWESTYCJE ROZPOCZĘTE (ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE)** | **0,00** | **0,00** | |
| III | **ŚRODKI PRZEKAZANE NA POCZĘT INWESTYCJI** | **0,00** | **0,00** | |
| | **RAZEM RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE** | **1 088 089,54** | **1 038 201,64** | |

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

Elżbieta Szafrańska
Podpis głównego księgowego

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Przedszkola Nr 13
Elżbieta Szafrańska

2020-02-17
rok m-c dzień

Mirosława Łukasińska
Podpis dyrektora jednostki

DYREKTOR
Przedszkola Publicznego Nr 13
mgr Mirosława Łukasińska

**Przedszkole Publiczne Nr 13**
**ul. Jodłowa 11**
**71-114 Szczecin**
**Jednostka budżetowa**
**Szczecin/M. Szczecin**

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE Nr 13
ul. Jodłowa 11, tel. 091 452-44-29
71-114 SZCZECIN
REGON 320383938
NIP 852-25-15-983

**Pozostałe aktywa trwałe**

**w PLN**

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na 31.12.18r. Wartość netto | Stan na 31.12.19r. 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 | **WARTOSC MIENIA ZLIKWIDOWANYCH JEDNOSTEK** | **0,00** | **0,00** | |
| | **RAZEM POZOSTAŁE AKTYWA TRWAŁE** | **0,00** | **0,00** | |

* nie dotyczy pożyczek z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych



**Przedszkole Publiczne Nr 13**
**ul. Jodłowa 11**
**71-114 Szczecin**
**Jednostka budżetowa**
**Szczecin/M. Szczecin**

**Aktywa obrotowe**

**w PLN**

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na 31.12.18r. | Stan na 31.12.19r. | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | **ZAPASY** | **4 977,23** | **7 426,48** | |
| 1. | Materiały | 4 977,23 | 7 426,48 | |
| 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** | **19 993,18** | **21 680,28** | |
| 1. | Należności z tyt. dostaw i usług | 19 993,18 | 21 680,28 | |
| 2. | 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** | **24 970,41** | **29 106,76** | |

* nie ujmować należności zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

** nie ujmować środków pieniężnych zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

GŁÓWNA KSIĘGOWA Przedszkola Nr 13 Elżbieta Szafrańska

Elżbieta Szafrańska
Podpis głównego księgowego

2020-02-17
rok m-c dzień

Mirosława Łukasińska
Podpis dyrektora jednostki

DYREKTOR Przedszkola Publicznego Nr 13 mgr Mirosława Łukasińska

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE Nr 13
ul. Jodłowa 11, tel. 091 452-44-29
71-114 SZCZECIN
REGON 320383938
NIP 852-25-15-983



| | |
|---|---|
| **I.** | **Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:** |
| 1. | |
| 1.1 | nazwę jednostki |
| | Przedszkole Publiczne Nr 13 |
| 1.2 | siedzibę jednostki |
| | Szczecin |
| 1.3 | adres jednostki |
| | ul. Jodłowa 11, 71-114 Szczecin |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki |
| | opieka nad dzieckiem |
| 2. | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem |
| | 01-01-2019 - 31-12-2019 |
| 3. | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne |
| | 01-01-2019 - 31-12-2019 |
| 4. | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) |
| | Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości - informacje wg. załącznika nr 1.<br>Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych:<br>1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.<br>2. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania.<br>3. Zakończenie odpisów umorzeniowych następuje nie później niż z chwilą zrównania odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru.<br>4. Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji odnoszone są na fundusz.<br>5. Odpisy umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ujmuje się w księgach rachunkowych miesięcznie, według stanu na koniec danego miesiąca.<br>6. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się:<br>a) książki i inne zbiory biblioteczne,<br>b) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych,<br>c) odzież i umundurowanie,<br>d) meble i dywany,<br>e) pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości mieszczącej się w przedziale 100,- zł - 3.500,- zł, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodu w 100 % ich wartości w momencie oddania do używania.<br>7. Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury.<br>8. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową raz w roku<br>9. Składniki majątku o wartości: - nie przekraczającej 100,- zł, ewidencjonuje się bezpośrednio w koszty działalności i nie podlegają ewidencji bilansowej i pozabilansowej; - w przedziale 1,-.zł - 100,- zł podlegają odpisaniu w ciężar kosztów zużycia materiałów w momencie przekazania ich do użytkowania i są objęte ewidencją ilościową; - w przedziale 100,- zł - 3.500,- zł podlegają ewidencji bilansowej na koncie pozostałe środki trwałe.<br>10. W przypadku, gdy środek trwały składa się z wielu elementów zestawienie jego części składowych stanowi integralną część dokumentu OT - Przyjęcie Środka Trwałego.<br>11. Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.<br>12. Gospodarka materiałowa podlega ewidencji ilościowo-wartościowej i rozchód materiałów wycenia się przy zastosowaniu metody według cen nabycia |
| 5. | inne informacje |
| | |
| **II.** | **Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:** |
| 1. | |
| 1.1. | szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia |
| | - informacje wg. załącznika nr 2 |

| | |
|---|---|
| 1.2. | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami |
| | |
| 1.3. | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych |
| | |
| 1.4. | wartość gruntów użytkowanych wieczyście |
| | |
| 1.5. | wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu |
| | - informacje wg. załącznika nr 3 |
| 1.6. | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych |
| | |
| 1.7. | dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych) |
| | - informacje wg. załącznika nr 4 |
| 1.8. | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym |
| | |
| 1.9. | podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: |
| a) | powyżej 1 roku do 3 lat |
| | - informacje wg. załącznika nr 5 |
| b) | powyżej 3 do 5 lat |
| | - informacje wg. załącznika nr 5 |
| c) | powyżej 5 lat |
| | - informacje wg. załącznika nr 5 |
| 1.10. | kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego |
| | |
| 1.11. | łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń |
| | |
| 1.12. | łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń |
| | |
| 1.13. | wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie |
| | - informacje wg. załącznika nr 6 |
| 1.14. | łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie |
| | |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze |
| | - informacje wg. załącznika nr 7 |
| 1.16. | inne informacje |
| | |
| 2. | |
| 2.1. | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów |
| | - informacje wg. załącznika nr 8 |
| 2.2. | koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym |
| | - informacje wg. załącznika nr 9 |

| | |
|---|---|
| 2.3. | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie |
| | - informacje wg. załącznika nr 10 |
| 2.4. | informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych |
| | |
| 2.5. | inne informacje |
| | |
| 3. | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki |
| | |

| | | |
|---|---|---|
| Elżbieta Szafrańska | 2020-03-13 | Mirosława Łukasińska |
| (główny księgowy) | (rok, miesiąc, dzień) | (kierownik jednostki) |
| GŁÓWNA KSIĘGOWA Przedszkola Nr 13 Elżbieta Szafrańska | | DYREKTOR Przedszkola Publicznego Nr 13 mgr Mirosława Łukasińska |

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE Nr 13
ul. Jodłowa 11, tel. 091 452-44-29
71-114 SZCZECIN
REGON 320383938
NIP 852-25-15-983

**Załącznik nr 1**

**Pkt.I.4. Informacji dodatkowej**

**Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów**

| Lp. | Metody wyceny aktywów i pasywów | | Uwagi |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Wartości niematerialne i prawne | według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości | X |
| | | według kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości | |
| | | według wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości | |
| 2 | Środki trwałe | według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości | X |
| | | według kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości | |
| | | według wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości | |
| 3 | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości | |
| 4 | Udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych | według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej | |
| | | według skorygowanej ceny nabycia - jeśli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności | |
| 5 | Udziały w jednostkach podporządkowanych zaliczone do aktywów trwałych | według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej | |
| | | według skorygowanej ceny nabycia - jeśli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności | |
| | | metodą praw własności | |
| 6 | Inwestycje krótkoterminowe | według ceny (wartości) rynkowej | X |
| | | według ceny nabycia | |
| | | według ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa albo według skorygowanej ceny nabycia, jeżeli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek, w inny sposób określonej wartości godziwej | |
| 7 | Rzeczowe składniki aktywów obrotowych | według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy | X |
| 8 | Należności i udzielone pożyczki | w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności | X |
| 9 | Zobowiązania | w kwocie wymagającej zapłaty | X |
| | - przy czym zobowiązania finansowe | według skorygowanej ceny nabycia, a jeżeli jednostka przeznacza je do sprzedaży w okresie do 3 miesięcy, to według wartości rynkowej lub inaczej określonej wartości godziwej | |
| 10 | Rezerwy | w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości | X |
| 11 | Udziały (akcje) własne | według cen nabycia | |
| 12 | Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa | w wartości nominalnej | X |

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Przedszkola Nr 13
Elżbieta Szafrańska
(główny księgowy)

17.02.2020
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Przedszkola Publicznego Nr 13
mgr Mirosława [illegible]
(kierownik jednostki)

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE Nr 13
ul. Jodłowa 11, tel. 091 452-44-[illegible]
71-114 SZCZECIN
REGON 320383938
NIP 852-25-15-983

**Załącznik nr 2**

**Pkt.II.1.1. Informacji dodatkowej**

**Główne składniki aktywów trwałych**

| Lp. | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów | Wartość - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie wartości | | | Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6) | Zmniejszenie wartości | | | | Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11) | Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12) | Umorzenia | | | | Wartość netto składników aktywów | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | aktualizacja | przychody | przemieszczenie *) | | aktualizacja | zbycie | likwidacja | inne *) | | | Umorzenie - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy) | Zmniejszenie umorzenia | Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (14+15-16) | stan na początek roku obrotowego (3-14) | stan na koniec roku obrotowego (13-17) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | Wartości niematerialne i prawne | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Środki trwałe: | 2 200 841,04 | 0,00 | 9 545,10 | 0,00 | 9 545,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 210 386,14 | 1 401 585,04 | 68 978,10 | 0,00 | 1 470 563,14 | 799 256,00 | 739 823,00 |
| Grupa 0 | Grunty | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Grupa 1 | Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego | 1 826 253,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | 1 826 253,00 | 1 056 051,00 | 45 656,00 | | 1 101 707,00 | 770 202,00 | 724 546,00 |
| Grupa 2 | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Grupa 3 | Kotły i maszyny energetyczne | 2 861,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | 2 861,00 | 2 861,00 | | | 2 861,00 | 0,00 | 0,00 |
| Grupa 4 | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 68 888,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | 68 888,00 | 39 834,00 | 13 777,00 | | 53 611,00 | 29 054,00 | 15 277,00 |
| Grupa 5 | Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Grupa 6 | Urządzenia techniczne | 14 005,50 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | 14 005,50 | 14 005,50 | | | 14 005,50 | 0,00 | 0,00 |
| Grupa 7 | Środki transportu | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Grupa 8 | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane | 288 833,54 | | 9 545,10 | | 9 545,10 | | | | | 0,00 | 298 378,64 | 288 833,54 | 9 545,10 | | 298 378,64 | 0,00 | 0,00 |
| Grupa 9 | Inwentarz żywy | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | | 2 200 841,04 | 0,00 | 9 545,10 | 0,00 | 9 545,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 210 386,14 | 1 401 585,04 | 68 978,10 | 0,00 | 1 470 563,14 | 799 256,00 | 739 823,00 |

*) nieodpłatne przekazanie między jednostkami Gminy Miasto Szczecin

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Przedszkola Nr 13
Elżbieta Szafrańska

(główny księgowy)

13.03.2020

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Przedszkola Publicznego Nr 13
mgr Mirosława Łukasińska

(kierownik jednostki)

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE Nr
ul. Jodłowa 11, tel. 091 452-44-29
71-114 SZCZECIN
REGON 320383938
NIP 852-25-15-983

**Załącznik nr 3**

**Pkt.II.1.5. Informacji dodatkowej**

**Środki trwałe nieamortyzowane i nieumarzane ***

| Lp. | Grupa według KŚT | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego | | Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | zwiększenia | zmniejszenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Grupa 0 Grunty | | | | 0,00 |
| 2 | Grupa 1 Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego | | | | 0,00 |
| 3 | Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | | | 0,00 |
| 4 | Grupa 3 Kotły i maszyny energetyczne | | | | 0,00 |
| 5 | Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | | | | 0,00 |
| 6 | Grupa 5 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne | | | | 0,00 |
| 7 | Grupa 6 Urządzenia techniczne | | | | 0,00 |
| 8 | Grupa 7 Środki transportu | | | | 0,00 |
| 9 | Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane | | | | 0,00 |
| 10 | Grupa 9 Inwentarz żywy | | | | 0,00 |
| **Razem** | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Przedszkola Nr 13
Elżbieta Szafrańska
(główny księgowy)

17.02.2020
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Przedszkola Publicznego Nr 13
mgr Mirosława Łukasińska
(kierownik jednostki)

PRZEDSZKOLE PUBLICZ Nr 13
ul. Jodłowa 11, tel. 091 452-44-29
71-114 SZCZECIN
REGON 320383938
NIP 852-25-15-983

**Załącznik nr 4**

**Pkt.II.1.7. Informacji dodatkowej**

**Stan odpisów aktualizujących wartość należności**

| Lp. | Grupa należności | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego | | Stan na koniec roku obrotowego |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | zwiększenia [1] | zmniejszenia [2] | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Należności ogółem, w tym: | | | | | 0 |
| 1 | Należności budżetowe | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| - | należność główna | | | | 0 |
| - | odsetki | | | | 0 |
| 2 | dochodzone na drodze sądowej | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | należność główna | | | | 0 |
| - | odsetki | | | | 0 |
| 3 | należności wątpliwe - upadłość i likwidacja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | należność główna | | | | 0 |
| | odsetki | | | | 0 |
| 4 | należności przyjęte od zlikwidowanej jednostki | | | | 0 |

1) Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku obrotowego, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

2) Jako zmniejszenia podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Przedszkola Nr 13
Elżbieta Szafrańska
(główny księgowy)

17.02.2020
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Przedszkola Publicznego Nr 13
mgr Mirosława Łukasińska
(kierownik jednostki)

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE 13
ul. Jodłowa 11, tel. 091 452-44-29
71-114 SZCZECIN
REGON 320383938
NIP 852-25-15-983

**Załącznik nr 5**

**Pkt.II.1.9. Informacji dodatkowej**

**Zobowiazania według okresów wymagalności**

| Lp. | Zobowiązania wobec | Stan na początek roku obrotowego | Okres wymagalności | | | | Stan na koniec roku obrotowego (4+5+6+7) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | do 1 roku | powyżej 1 roku do 3 lat | powyżej 3 lat do 5 lat | powyżej 5 lat | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Zobowiązania długoterminowe | | | | | | 0,00 |
| 2 | Zobowiązania z tytułu dostaw i usług z tytułu dostaw i usług | | 5 390,47 | | | | 5 390,47 |
| 3 | Zobowiązania wobec budżetów | 15 830,00 | 6 352,00 | | | | 6 352,00 |
| 4 | Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 42 171,78 | 32 739,97 | | | | 32 739,97 |
| 5 | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 51 210,35 | 56 137,46 | | | | 56 137,46 |
| 6 | Pozostałe zobowiązania | 11 525,50 | 4 344,00 | | | | 4 344,00 |
| 7 | Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | | | | | | 0,00 |
| 8 | Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | | | | | 0,00 |
| Razem: | | 120 737,63 | 104 963,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 963,90 |

W tej części nie wykazuje się zaliczanych w bilansie do zobowiązań stanów funduszy specjalych, w tym zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, chyba że jest ich kilka, a ich wysokość jest w ocenie jednostki znacząca.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Przedszkola Nr 13
Elżbieta Szafrańska
(główny księgowy)

17.02.2020
.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Przedszkola Publicznego Nr 13
mgr Mirosława Łukasińska
.....
(kierownik jednostki)

PRZEDSZKOLE PUBLIC Nr 13
ul. Jodłowa 11, tel. 091 452-44-29
71-114 SZCZECIN
REGON 320383938
NIP 852-25-15-983

**Załącznik nr 6**

**Pkt.II.1.13. Informacji dodatkowej**

**Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych**

| Lp. | Wyszczególnienie (tytuły) | Stan na początek roku obrotowego | Stan na koniec roku obrotowego |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 7 |
| 1 | **Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów**, w tym: wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: | **0,00** | **0,00** |
| | - koszty uruchomienia nowej produkcji | | |
| | - opłacone z góry czynsze | | |
| | - prenumeraty | | |
| | - polisy ubezpieczenia osób i składników majątku) | | |
| | - inne | | |
| 2 | **Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów**, w tym: wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: | **0,00** | **0,00** |
| | - ujemna wartość firmy | | |
| | - wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe | | |
| | - wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych) | | |
| | - inne | | |

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Przedszkola Nr 13
Elżbieta Szafrańska
(główny księgowy)

17.02.2020
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Przedszkola Publicznego Nr 13
mgr Mirosława Łukasińska
(kierownik jednostki)

PRZEDSZKOLE PUBL. NE Nr 13
ul. Jodłowa 11, tel. 091 452-44-29
71-114 SZCZECIN
REGON 320383938
NIP 852-25-15-983

**Załącznik nr 7**

**Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej**

**Wypłacone świadczenia pracownicze**

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota wypłaconych środków pieniężnych |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| **Świadczenia pracownicze:** | | **1 311 886,00** |
| 1 | z tytułu wynagrodzeń z osobami fizycznymi zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów zgodnie z odrębnymi przepisami | 995 564,00 |
| 2 | z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów, które nie są zaliczane do wynagrodzeń | 203 469,00 |
| 3 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 73 492,00 |
| 4 | pozostałe (w tym premie, nagrody jubileuszowe i inne, odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, odprawa pieniężna w związku z rozwiązaniem stosunku pracy, świadczenia niepieniężne, itp.) | 39 361,00 |

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Przedszkola Nr 13
Elżbieta Szajrańska
(główny księgowy)

17.02.2020
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Przedszkola Publicznego Nr 13
mgr Mirosława Łukasińska
(kierownik jednostki)

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE Nr 13
ul. Jodłowa 11, tel. 091 452-44-29
71-114 SZCZECIN
REGON 320383938
NIP 852-25-15-983

**Załącznik nr 8**

**Pkt.II.2.1. Informacji dodatkowej**

**Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów**

| Lp. | WyszczególnIenie (rodzaj zapasów) | Stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan na koniec roku obrotowego |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | | | 7 |
| 1 | | | | | 0,00 |
| 2 | | | | | 0,00 |
| 3 | | | | | 0,00 |
| 4 | | | | | 0,00 |
| Razem | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Przedszkola Nr 13
Elżbieta Szafrańska
(główny księgowy)

17.02.2020
.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Przedszkola Publicznego Nr 13
.....
(kierownik jednostki)

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE Nr 13
ul. Jodłowa 11, tel. 091 452-44-29
71-114 SZCZECIN
REGON 320383938
NIP 852-25-15-983

**Załącznik nr 9**

**Pkt.II.2.2. Informacji dodatkowej**

**Środki trwałe w budowie**

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie * | |
| - | w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie | |

* obroty WN konta 080 jeżeli jednostka wytwarzała w roku obrotowym środki trwałe we własnym zakresie

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Przedszkola Nr 13
Elżbieta Szafrańska
.....
(główny księgowy)

17.02.2020
.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Przedszkola Publicznego Nr 13
mgr Mirosława Łukasińska
.....
(kierownik jednostki)

**Załącznik nr 10**

**Pkt.II.2.3. Informacji dodatkowej**

**Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie**

| Lp. | Wyszczególnienie | Poprzedni rok obrotowy | Bieżący rok obrotowy |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Przychody | 0,00 | 1 586,76 |
| | – o nadzwyczajnej wartości, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | – które wystąpiły incydentalnie, w tym: | 0,00 | 1 586,76 |
| | zwrot nadpłaconego wynagrodzenia | | 1 586,76 |
| | | | |
| | | | |
| 2 | Koszty | 0,00 | 0,00 |
| | – o nadzwyczajnej wartości, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | – które wystąpiły incydentalnie, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Przedszkola Nr 13
Elżbieta Szafrańska
(główny księgowy)

17.02.2020
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Przedszkola Publicznego Nr 13
mgr Mirosława Łukasińska
(kierownik jednostki)