Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat
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-[illegible]-863 320383938 Numer identyfikacyjny REGON	**BILANS** **jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego** **sporządzony na dzień 31-12-2021 r.**	Prezydent Miasta Szczecin ul. Pl. Armii Krajowej 1 70-456 SZCZECIN

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	686 530,00	633 234,00	**A. Fundusze**	609 195,62	549 066,96
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	**I. Fundusz jednostki**	2 134 195,36	2 274 984,12
II. Rzeczowe aktywa trwałe	686 530,00	633 234,00	**II. Wynik finansowy netto (+,-)**	-1 524 999,74	-1 725 917,16
1. Środki trwałe	686 530,00	633 234,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	1 524 999,74	1 725 917,16
1.1.1. Grunty stanowiące [illegible]ność jednostki samorządu [illegible]torialnego, 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	678 890,00	633 234,00	**IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek**	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	7 640,00	0,00	**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**	109 067,59	121 616,04
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**	109 067,59	121 616,04
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 659,46	8 860,92
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	6 346,00	12 766,00
IV. Długoterminowe aktywa [illegible]nsowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	32 339,24	35 223,50
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	56 106,54	55 421,53
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	4 069,00	4 225,66
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	31 733,21	37 449,00	8. Fundusze specjalne	6 547,35	5 118,43
I. Zapasy	4 832,58	7 977,66	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 547,35	5 118,43
1. Materiały	4 832,58	7 977,66	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	24 565,28	24 520,91			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	20 353,28	24 352,91			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	4 212,00	168,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 335,35	4 950,43			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 335,35	4 950,43			
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	718 263,21	670 683,00	**Suma pasywów**	718 263,21	670 683,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Przedszkola Nr 13
Elżbieta Szafrańska
(główny księgowy)

22.02.2022
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Przedszkola Publicznego Nr 13
(kierownik jednostki)

PRZEDSZKOLE
PUBLICZNE NR 13
ul. JODŁOWA 11
71-114 Szczecin

Numer identyfikacyjny
REGON 320383938

Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)

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

sporządzony na dzień 31-12-2021 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**	**156 079,08**	**226 647,81**
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	120 242,58	179 212,31
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	35 836,50	47 435,50
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	**1 681 320,69**	**1 952 565,06**
I.	Amortyzacja	53 293,00	54 037,93
II.	Zużycie materiałów i energii	230 957,06	325 954,68
III.	Usługi obce	48 268,28	42 429,69
IV.	Podatki i opłaty	7 627,00	3 026,40
V.	Wynagrodzenia	1 078 960,99	1 219 656,96
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	262 214,36	304 530,17
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	2 929,23
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)**	**-1 525 241,61**	**-1 725 917,25**
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)**	**-1 525 241,61**	**-1 725 917,25**
G.	**Przychody finansowe**	**241,87**	**0,09**
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	11,87	0,09
III.	Inne	230,00	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)**	**-1 524 999,74**	**-1 725 917,16**
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)**	**-1 524 999,74**	**-1 725 917,16**

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Przedszkola Nr 13
Elżbieta Szatrańska

(główny księgowy)

16.01.2022

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Przedszkola Publicznego Nr 13
mgr Mi[illegible]

(kierownik jednostki)

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE Nr 13 ul. JODŁOWA 11 71-114 Szczecin Numer identyfikacyjny REGON 320383938	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE Nr 13 ul. Jodłowa 11, tel. 091 452-44-29 71-114 SZCZECIN REGON 320383938 NIP 852-25-15-983	**Zestawienie zmian w funduszu jednostki** **sporządzone na dzień 31-12-2021 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)**		**2 218 770,02**	**2 134 195,36**
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)		1 506 296,00	1 713 224,00
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		1 506 296,00	1 713 224,00
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		0,00	0,00
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		1 590 870,66	1 572 435,24
2.1.	Strata za rok ubiegły		1 554 804,16	1 524 999,74
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		36 066,50	47 435,50
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)**		**2 134 195,36**	**2 274 984,12**
III.	**Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)**		**-1 524 999,74**	**-1 725 917,16**
1.	zysk netto (+)		0,00	0,00
2.	strata netto (-)		1 524 999,74	1 725 917,16
3.	nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV.	**Fundusz (II +, -III)**		**609 195,62**	**549 066,96**

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Przedszkola Nr 13
Elżbieta Szafrańska
(główny księgowy)

16.02.2022
(rok, miesiąc, dzień)

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

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

Informacja o stanie mienia

Szczecin, 10.02.2022

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 13
ul. JODŁOWA 11
71-114 Szczecin
Jednostka budżetowa
SZCZECIN/SZCZECIN

Załącznik nr 1

Środki trwałe

w PLN

Lp.	Opis majątku trwałego wg KRST	Stan na A-31.12.20r. B-31.12.21r.	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	1 147 363,00	678 890,00	62,83
		B	szt.	1,00	1 826 253,00	1 193 019,00	633 234,00	65,33
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	61 248,00	7 640,00	88,91
		B	szt.	6,00	68 888,00	68 888,00	0,00	100,00
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
[illegible]	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	303 822,64	303 822,64	0,00	100,00
		B	szt.	X	322 683,55	322 683,55	0,00	100,00
	RAZEM	**A**	**x**	**10,00**	**2 215 830,14**	**1 529 300,14**	**686 530,00**	**69,02**
		B	**x**	**10,00**	**2 234 691,05**	**1 601 457,05**	**633 234,00**	**71,66**

* wykazać wartość gruntów będących w ewidencji księgowej

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 13
ul. JODŁOWA 11
71-114 Szczecin
Jednostka budżetowa
SZCZECIN/SZCZECIN

Załącznik nr 2

Rzeczowe aktywa trwałe

w PLN

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.20r. Wartość netto	Stan na 31.12.21r. Wartość netto	Uwagi
1	2	3	4	5
I	**ŚRODKI TRWAŁE**	**990 352,64**	**955 917,55**	
	Grunty	0,00	0,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	678 890,00	633 234,00	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	7 640,00	0,00	
4.	Środki transportu	0,00	0,00	
5.	Inne środki trwałe *	303 822,64	322 683,55	
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	**990 352,64**	**955 917,55**	

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Przedszkola Nr 13
Elżbieta Szafrańska
Podpis głównego księgowego

10. 02. 2022
rok m-c dzień

DYREKTOR
Przedszkola Publicznego Nr 13
mgr Mirosława Łukasińska
Podpis dyrektora 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 3

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 13
ul. JODŁOWA 11
71-114 Szczecin
Jednostka budżetowa
SZCZECIN/SZCZECIN

Pozostałe aktywa trwałe

w PLN

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.20r. Wartość netto	Stan na 31.12.21r. 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 13
ul. JODŁOWA 11
71-114 Szczecin
Jednostka budżetowa
SZCZECIN/SZCZECIN

Aktywa obrotowe

w PLN

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.20r.	Stan na 31.12.21r.	Uwagi
1	2	3	4	5
I	**ZAPASY**	**4 832,58**	**7 977,66**	
1.	Materiały	4 832,58	7 977,66	
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**	**20 353,28**	**24 352,91**	
1.	Należności z tyt. dostaw i usług	20 353,28	24 352,91	
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	**25 185,86**	**32 330,57**	

* nie ujmować należności zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
** nie ujmować środków pieniężnych zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Przedszkola Nr 13
Elżbieta Szafrańska
Podpis głównego księgowego

10.02.2022
rok m-c dzień

DYREKTOR
Przedszkole Publicznego Nr 13
Podpis dyrektora jednostki
mgr Mirosława Łukasińska

Progman Finanse Premium + 11.6.0.2. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., tel. 801 04 45 45, 22 535 88 00 http://www.progman.wolterskluwer.pl, e-mail:
<10-2-0F1384>

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

INFORMACJA DODATKOWA

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
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01-01-2021 - 31-12-2021
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021
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. Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych: 1.Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. 2.Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania. 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. 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. 5.Odpisy umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ujmuje się w księgach rachunkowych miesięcznie, według stanu na koniec danego miesiąca. 6.Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się: a)książki i inne zbiory biblioteczne, b)środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych, c)odzież i umundurowanie, d)meble i dywany, 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. 7.Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury. 8.Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową raz w roku 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. 10.W przypadku, gdy środek trwały składa się z wielu elementów zestawienie jego części składowych stanowi integralną część dokumentu OT – Przyjęcie Środka Trwałego. 11.Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. 12.Gospodarka materiałowa podlega ewidencji ilościowo-wartościowej i rozchód materiałów wycenia się przy zastosowaniu metody według cen nabycia Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości - informacje wg. załącznika nr 1. Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych: 1.Środki trwałe oraz wartoś
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
	informacja według 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
	informacja według 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)
	informacja według 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
	informacja według załącznika nr 5
b)	powyżej 3 do 5 lat
	informacja według załącznika nr 5
c)	powyżej 5 lat
	informacja według 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
	informacja według załącznika nr 6
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	wypełnia Urzad Miasta Szczecin
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	informacja według załącznika nr 7
1.16.	inne informacje

	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	informacja według 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
	informacja według załącznika nr 9
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	informacja według 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

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Przedszkola Nr 13
Elżbieta Szafrańska
(główny księgowy)

16.02.2022
(rok, miesiąc, dzień)

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:	**Rb-23**	Adresat:
PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 13 ul. JODŁOWA 11 71-114 Szczecin	**sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych państwowych jednostek budżetowych** **okres sprawozdawczy:** **od początku roku do dnia 31 grudnia 2021 (roczne)**	Prezydent Miasta Szczecin ul. Pl. Armii Krajowej 1 70-456 SZCZECIN
Numer identyfikacyjny REGON: 320383938		
część: 1 / symbol: 2		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Kod pozycji	Wyszczególnienie	Kwoty
3	4	5
	DOCHODY	X
11	Dochody wykonane wykazane w sprawozdaniu Rb-27	47 435,50
12	Dochody przekazane na centralny rachunek bieżący budżetu państwa	47 435,50
13	**STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKU BIEŻĄCYM DOCHODÓW W NBP** z tego:	0,00
14	Dochody państwowej jednostki budżetowej	0,00
15	Pozostałe wpływy	0,00
	WYDATKI	X
21	Środki otrzymane z Min. Finansów lub od dysponenta wyższego stopnia	1 713 224,00
22	Wydatki wykonane wykazane w sprawozdaniu Rb-28	1 713 224,00
24	**STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKU BIEŻĄCYM WYDATKÓW W NBP**	0,00
	Informacja dotycząca wypłacanych wynagrodzeń	X
31	Środki na wynagrodzenia wypłacone "z dołu" ze środków pobranych z banków krajowych (oprócz banków spółdzielczych) w ramach zastępczej obsługi bankowej	0,00
32	Środki na wynagrodzenia wypłacone "z góry" lub przekazane na rachunki pomocnicze państwowych jednostek budżetowych w bankach spółdzielczych na wypłatę tychże wynagrodzeń	0,00
	WYDATKI, KTÓRE NIE WYGASŁY Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	X
41	Środki otrzymane z Min. Finansów lub od dysponenta wyższego stopnia	0,00
42	Wydatki wykonane wykazane w sprawozdaniu Rb-28NW	0,00
45	**STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKU WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASŁY Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO**	0,00
51	**Informacja o środkach:**	X
52	na rachunkach pomocniczych dla obsługi budżetu państwa w zakresie krajowych środków finansowych w tym:	0,00
53	sum na zlecenie	0,00
54	na rachunkach, o których mowa w art. 11a ustawy o finansach publicznych	0,00
55	na rachunkach, na których gromadzone są środki, o których mowa w art. 5 ust. 4 ustawy o finansach publicznych	0,00
56	na rachunkach pozostałych w tym:	0,00
57	sum depozytowych	0,00
61	Informacja o środkach w drodze dot. dochodów państwowej jednostki budżetowej	0,00

Główny Księgowy

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Przedszkola Nr 13
Elżbieta Szafrańska

data 01.02.2022

Kierownik jednostki

DYREKTOR
Przedszkola Publicznego Nr 13
mgr Mirosława Łukasińska

data

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	**Rb-27S**	Adresat:
PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 13 ul. JODŁOWA 11 71-114 Szczecin	**sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego [1]** **okres sprawozdawczy:** **od początku roku do dnia 31 grudnia 2021 (roczne)**	Prezydent Miasta Szczecin ul. Pl. Armii Krajowej 1 70-456 SZCZECIN
Numer identyfikacyjny REGON 320383938		

Nazwa województwa: ZACHODNIOPOMORSKIE
Nazwa powiatu / związku [1]: SZCZECIN
Nazwa gminy / związku [1]: SZCZECIN

SYMBOLE					
WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Należności [2] (salda początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia [2]	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Saldo końcowe [2]			Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy [3]	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) [3]	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy-Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy [3]	
								należności pozostałe do zapłaty		nadpłaty			umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
dział	rozdział	paragraf						ogółem	w tym: zaległości netto					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
801	80104	0660	66 200,00	49 422,70	0,00	47 205,50	47 205,50	2 217,20	2 217,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0750	0,00	861,58	0,00	0,00	0,00	861,58	861,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0970	240,00	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	80104	------	66 440,00	50 514,28	0,00	47 435,50	47 435,50	3 078,78	3 078,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	**66 440,00**	**50 514,28**	**0,00**	**47 435,50**	**47 435,50**	**3 078,78**	**3 078,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Główny księgowy / Skarbnik

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Przedszkola Nr 13
Elżbieta Szafrańska

data 01.02.2022

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu

data

DYREKTOR
Przedszkola Publicznego Nr 13
mgr Mirosława Łukasińska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:	**RB-34S**	Adresat:
PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 13 ul. JODŁOWA 11 71-114 Szczecin	**sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych** **okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia 2021**	Prezydent Miasta Szczecin ul. Pl. Armii Krajowej 1 70-456 SZCZECIN
Numer identyfikacyjny REGON 320383938		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa [1]	Symbole					
Nazwa powiatu / związku [1]	woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.
Nazwa gminy / związku [1]						

A.

kod poz.	dział	rozdział	paragraf	Dochody	
				plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6
G	801	80104	0670	170 000,00	168 670,51
G	801	80104	0750	10 000,00	6 543,20
G	801	80104	0920	100,00	0,09
H	**RAZEM**			**180 100,00**	**175 213,80**
K	150 (Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)			0,00	0,00
L	**190 Ogółem (H + K150)**			**180 100,00**	**175 213,80**

1) dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

B.

kod poz.	dział	rozdział	Grupa paragrafów [2]	paragraf	Wydatki	
					plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
M	801	80104		4210	5 200,00	3 733,45
M	801	80104		4220	170 000,00	168 693,70
M	801	80104		4260	2 800,00	2 786,65
M	801	80104		4300	2 100,00	0,00
N	**RAZEM**				**180 100,00**	**175 213,80**
P	150 (Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)				0,00	0,00
S	**190 Ogółem (N + P150)**				**180 100,00**	**175 213,80**

2) wypełniają te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

C.

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	2		3	4
W	020	Należności netto [3]	17 274,50	21 271,10
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania	6 641,54	12 668,92

3) kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności

Główny księgowy albo Skarbnik

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Przedszkola Nr 13
Elżbieta Szafrańska

data 01.02.2022

Kierownik jednostki albo Przewodniczący zarządu

DYREKTOR
Przedszkola Publicznego Nr 13
mgr Mirosława Łukasińska

data

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
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

Rb-28S
sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych
samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego [1]
okres sprawozdawczy:
od początku roku do dnia 31 grudnia 2021 (roczne)

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

Nazwa województwa ZACHODNIOPOMORSKIE
Nazwa powiatu / związku [1] SZCZECIN
Nazwa gminy / związku [1] SZCZECIN

SYMBOLE					
WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Klasyfikacja budżetowa				Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.			Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego [2]	Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego [2]
							ogółem	w tym wymagalne:			
dział	rozdział	grupa paragrafów [3]	paragraf					powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	80104		3020	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4010	1 041 585,00	1 038 182,00	1 038 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4040	72 661,00	72 661,00	72 661,00	80 768,51	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4110	186 842,00	185 656,00	185 656,00	13 884,12	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4120	20 504,00	20 338,00	20 338,00	1 451,02	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4210	36 381,00	36 381,00	36 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4240	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4260	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4280	1 686,00	1 686,00	1 686,00	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4300	22 339,00	22 339,00	22 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4360	3 284,00	3 284,00	3 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4440	51 587,00	51 587,00	51 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4520	3 027,00	3 027,00	3 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4610	2 930,00	2 930,00	2 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4700	336,00	336,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4710	673,00	594,00	594,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	80104		------	1 542 435,00	1 537 601,00	1 537 601,00	96 430,65	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146		4300	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146		4700	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	80146		------	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148		4010	86 872,00	86 872,00	86 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148		4040	6 873,00	6 873,00	6 873,00	6 183,59	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny księgowy albo Skarbnik
GŁÓWNA KSIĘGOWA
Przedszkola Nr 13
Elżbieta Szafrańska
data 01.02.2022 r

Kierownik jednostki albo Przewodniczący zarządu
DYREKTOR
Przedszkola Publicznego Nr 13
mgr Mirosława Łukasińska
data

Klasyfikacja budżetowa				Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg st. na koniec okresu spraw.			Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego [2]	Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego [2]
								w tym wymagalne:			
dział	rozdział	grupa paragrafów [3]	paragraf				ogółem	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	80148		4110	15 581,00	15 581,00	15 581,00	1 062,96	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148		4120	2 221,00	2 221,00	2 221,00	151,49	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148		4210	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148		4260	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148		4280	139,00	139,00	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148		4300	11 608,00	11 608,00	11 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148		4440	3 876,00	3 876,00	3 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	80148		------	144 470,00	144 470,00	144 470,00	7 398,04	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4010	7 704,00	7 704,00	7 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4110	1 270,00	1 270,00	1 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4120	189,00	189,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4300	7 899,00	4 299,00	4 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4440	9 391,00	9 391,00	9 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	80195		------	26 453,00	22 853,00	22 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem	**1 721 658,00**	**1 713 224,00**	**1 713 224,00**	**103 828,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy
3) wypełniają te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Główny księgowy albo Skarbnik

data 01.02.2022

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Przedszkola Publicznego Nr 13
Elżbieta Szafrańska

Kierownik jednostki albo Przewodniczący zarządu

data

DYREKTOR
Przedszkola Publicznego Nr 13
mgr Mirosława Lubczyńska