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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat
PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 13 ul. JODŁOWA 11 71-114 Szczecin		Prezydent Miasta Szczecin ul. Pl. Armii Krajowej 1 70-456 SZCZECIN
320383938 Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	URZĄD MIASTA SZCZECIN Wydział Oświaty 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	633 234,00	795 562,66	**A. Fundusze**	549 066,96	712 361,40
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	**I. Fundusz jednostki**	2 274 984,12	2 620 977,37
II. Rzeczowe aktywa trwałe	633 234,00	795 562,66	**II. Wynik finansowy netto (+,-)**	-1 725 917,16	-1 908 615,97
1. Środki trwałe	633 234,00	795 562,66	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	1 725 917,16	1 908 615,97
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	633 234,00	784 079,66	**IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek**	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	11 483,00	**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**	121 616,04	133 576,39
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**	121 616,04	133 576,39
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 860,92	5 697,03
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	12 766,00	8 983,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	35 223,50	37 041,96
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	55 512,19	62 563,10
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	4 135,00	4 145,00
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	37 449,00	50 375,13	8. Fundusze specjalne	5 118,43	15 146,30
I. Zapasy	7 977,66	7 078,02	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 118,43	15 146,30
1. Materiały	7 977,66	7 078,02	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	24 520,91	30 170,81			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	24 352,91	28 150,81			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	168,00	2 020,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 950,43	13 126,30			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 950,43	13 126,30			
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	670 683,00	845 937,79	**Suma pasywów**	670 683,00	845 937,79

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Przedszkola Nr 13
Elżbieta Szafrańska
(główny księgowy)

14.02.2023
(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 852-25-15-982

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 13 ul. JODŁOWA 11 71-114 Szczecin Numer identyfikacyjny REGON 320383938	**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)**	**2 134 195,36**	**2 274 984,12**
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 713 224,00	2 136 953,66
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	1 713 224,00	1 926 098,00
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4.	Środki na inwestycje	0,00	14 354,00
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	196 501,66
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)	1 572 435,24	1 790 960,41
2.1.	Strata za rok ubiegły	1 524 999,74	1 725 917,16
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	47 435,50	50 689,25
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	14 354,00
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)	**2 274 984,12**	**2 620 977,37**
III.	**Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)**	**-1 725 917,16**	**-1 908 615,97**
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
2.	strata netto (-)	1 725 917,16	1 908 615,97
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	**Fundusz (II +, -III)**	**549 066,96**	**712 361,40**

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Przedszkola Nr 13
Elżbieta Szafrańska
(główny księgowy)

24.02.2023
(rok, miesiąc, dzień)

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

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 13 ul. JODŁOWA 11 71-114 Szczecin Numer identyfikacyjny REGON 320383938	**Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)** **sporządzony na dzień 31-12-2022 r.**	Adresat Prezydent Miasta Szczecin ul. Pl. Armii Krajowej 1 70-456 SZCZECIN

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE Nr 13
ul. Jodłowa 11, tel. 091 45[illegible]
71-114 SZCZECIN
REGON 320383[illegible]
NIP 852-25-[illegible]

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	**Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej**	**226 647,81**	**266 955,33**
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	179 212,31	216 266,08
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	47 435,50	50 689,25
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	**1 952 565,06**	**2 175 571,30**
I.	Amortyzacja	54 037,93	48 527,00
II.	Zużycie materiałów i energii	325 954,68	370 533,90
III.	Usługi obce	42 429,69	53 133,03
IV.	Podatki i opłaty	3 026,40	7 280,00
V.	Wynagrodzenia	1 219 656,96	1 356 378,66
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	304 530,17	339 482,71
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	2 929,23	236,00
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)**	**-1 725 917,25**	**-1 908 615,97**
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)**	**-1 725 917,25**	**-1 908 615,97**
G.	**Przychody finansowe**	**0,09**	**0,00**
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	0,09	0,00
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)**	**-1 725 917,16**	**-1 908 615,97**
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)**	**-1 725 917,16**	**-1 908 615,97**

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Przedszkola Nr 13
Elżbieta Szafrańska
(główny księgowy)

08. 02. 2023
(rok, miesiąc, dzień)

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

Szczecin, 13.03.2023

Informacja o stanie mienia

Załącznik nr 1

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

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE Nr 13
71-114 Szczecin, ul. Jodłowa 11
tel. 91 452 44 29
NIP 8522515983 REGON 320383938

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	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	1 193 019,00	633 234,00	65,33
		B	szt.	1,00	2 022 754,66	1 238 675,00	784 079,66	61,24
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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	A	szt.	6,00	68 888,00	68 888,00	0,00	100,00
		B	szt.	7,00	83 242,00	71 759,00	11 483,00	86,21
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	322 683,55	322 683,55	0,00	100,00
		B	szt.	X	324 013,55	324 013,55	0,00	100,00
	RAZEM	**A**	**x**	**10,00**	**2 234 691,05**	**1 601 457,05**	**633 234,00**	**71,66**
		B	**x**	**10,00**	**2 444 015,71**	**1 648 453,05**	**795 562,66**	**67,45**

* wykazać wartość gruntów będących w ewidencji księgowej

Załącznik nr 2

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 13
ul. JODŁOWA 11
71-114 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	**955 917,55**	**1 119 576,21**	
1.	Grunty	0,00	0,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	633 234,00	784 079,66	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	11 483,00	
4.	Środki transportu	0,00	0,00	
5.	Inne środki trwałe *	322 683,55	324 013,55	
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	**955 917,55**	**1 119 576,21**	

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Przedszkola Nr 13
Elżbieta Szafrańska
Podpis głównego księgowego

13.03.2023
rok m-c dzień

DYREKTOR
Przedszkola Publicznego Nr 13
mgr Mirosława Zakrzewska
Podpis dyrektora jednostki

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

Pozostałe aktywa trwałe

w PLN

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.21r. 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	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/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	7 977,66	7 078,02	
1.	Materiały	7 977,66	7 078,02	
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	24 352,91	28 150,81	
1.	Należności z tyt. dostaw i usług	24 352,91	28 150,81	
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	32 330,57	35 228,83	

* 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

15.03.2023
rok m-c dzień

DYREKTOR
Przedszkola Publicznego Nr 13
mgr Mirosława Łukasińska
Podpis dyrektora jednostki

Progman Finanse Premium + 11.8.8.0. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.. tel. 801 04 45 45. 22 535 88 00 http://www.progman.wolterskluwer.pl
<13-3-8391FE>