PRZEDSZKOLE PUBLICZNE Nr 75
71-246 Szczecin, ul.Romera 11
tel. 091 43 90 510
NIP 8522514340, RG 320391889

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	**BILANS** **jednostki budżetowej** **lub samorządowego zakładu** **budżetowego**	Adresat
PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 75 ul. Eugeniusza Romera 11 71-246 Szczecin		Prezydent Miasta Szczecin ul. Pl. Armii Krajowej 1 70-456 SZCZECIN
320391889 Numer identyfikacyjny REGON	**sporządzony na dzień 31-12-2021 r.**	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	935 391,00	906 110,00	**A. Fundusze**	850 245,56	810 159,70
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	**I. Fundusz jednostki**	2 319 078,74	2 521 191,83
II. Rzeczowe aktywa trwałe	935 391,00	906 110,00	**II. Wynik finansowy netto (+,-)**	-1 468 833,18	-1 711 032,13
1. Środki trwałe	935 391,00	906 110,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	386 000,00	386 000,00	2. Strata netto (-)	1 468 833,18	1 711 032,13
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	535 163,00	512 093,00	**IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek**	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	14 228,00	8 017,00	**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**	105 438,09	117 146,40
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**	105 438,09	117 146,40
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 318,48	720,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	6 483,00	12 627,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	37 896,68	46 640,28
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	53 370,77	51 858,33
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	3 939,50	3 873,69
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	20 292,65	21 196,10	8. Fundusze specjalne	2 429,66	1 427,10
I. Zapasy	1 936,49	3 117,60	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 429,66	1 427,10
1. Materiały	1 936,49	3 117,60	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	16 916,50	16 651,40			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	15 926,50	16 651,40			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	990,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 439,66	1 427,10			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 439,66	1 427,10			
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	955 683,65	927 306,10	**Suma pasywów**	955 683,65	927 306,10

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Przedsiębiorstwo Gł. Elżbieta Szajranska
(główny księgowy)

21.02.2022
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
mgr Lena Tomaszewska
(kierownik jednostki)

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 75 ul. Eugeniusza Romera 11 71-246 Szczecin Numer identyfikacyjny REGON 320391889	**Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)** **sporządzony na dzień 31-12-2021 r.**	Adresat Prezydent Miasta Szczecin ul. Pl. Armii Krajowej 1 70-456 SZCZECIN

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE Nr 75
71-246 Szczecin, ul.Romera 11
tel. 091 43 90 510
NIP 8522514340, RG 320391889

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	**Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej**	**118 488,35**	**183 267,76**
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	88 171,35	139 018,03
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	30 317,00	44 249,73
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	**1 587 332,03**	**1 894 299,95**
I.	Amortyzacja	29 277,00	29 281,00
II.	Zużycie materiałów i energii	222 945,31	284 568,56
III.	Usługi obce	61 465,01	42 567,75
IV.	Podatki i opłaty	6 674,00	3 027,00
V.	Wynagrodzenia	1 026 856,51	1 240 782,10
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	240 114,20	294 073,54
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00
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)**	**-1 468 843,68**	**-1 711 032,19**
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)**	**-1 468 843,68**	**-1 711 032,19**
G.	**Przychody finansowe**	**10,50**	**0,06**
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	10,50	0,06
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)**	**-1 468 833,18**	**-1 711 032,13**
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)**	**-1 468 833,18**	**-1 711 032,13**

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Przedszkola Nr 75
Elżbieta Szafrańska
(główny księgowy)

16.02.2022
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
mgr Lena Tomaszewska
(kierownik jednostki)

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 75 ul. Eugeniusza Romera 11 71-246 Szczecin Numer identyfikacyjny REGON 320391889	**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)**	**2 278 427,89**	**2 319 078,74**
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 598 274,23	1 715 196,00
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	1 474 783,00	1 715 196,00
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4.	Środki na inwestycje	10 000,00	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	113 491,23	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)	1 557 623,38	1 513 082,91
2.1.	Strata za rok ubiegły	1 403 815,15	1 468 833,18
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	30 317,00	44 249,73
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	10 000,00	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	113 491,23	0,00
II.	**Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)**	**2 319 078,74**	**2 521 191,83**
	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	**-1 468 833,18**	**-1 711 032,13**
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
2.	strata netto (-)	1 468 833,18	1 711 032,13
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	**Fundusz (II +, -III)**	**850 245,56**	**810 159,70**

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Przedszkole Nr 75
Elżbieta Szafrańska
.....
(główny księgowy)

04.03.2022
.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
.....
(kierownik jednostki)

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE Nr 75
71-246 Szczecin, ul.Romera 11
tel. 091 43 90 510
NIP 8522514340, RG 320391889

Szczecin, 23.02.2022

Informacja o stanie mienia

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 75
ul. Eugeniusza Romera 11
71-246 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	386 000,00	0,00	386 000,00	0,00
		B	szt.	X	386 000,00	0,00	386 000,00	0,00
2.	Budynki i lokale	A	szt.	1,00	922 795,80	387 632,80	535 163,00	42,01
		B	szt.	1,00	922 795,80	410 702,80	512 093,00	44,51
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Kotły i maszyny energetyczne	A	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	A	szt.	9,00	74 993,40	60 765,40	14 228,00	81,03
		B	szt.	9,00	74 993,40	66 976,40	8 017,00	89,31
6.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	A	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Urządzenia techniczne	A	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Środki transportu	A	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	szt.	X	274 139,60	274 139,60	0,00	100,00
		B	szt.	X	304 003,33	304 003,33	0,00	100,00
	RAZEM	**A**	**x**	**10,00**	**1 657 928,80**	**722 537,80**	**935 391,00**	**43,58**
		B	**x**	**10,00**	**1 687 792,53**	**781 682,53**	**906 110,00**	**46,31**

* wykazać wartość gruntów będących w ewidencji księgowej

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 75
ul. Eugeniusza Romera 11
71-246 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**	**1 209 530,60**	**1 210 113,33**	
1.	Grunty	386 000,00	386 000,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	535 163,00	512 093,00	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	14 228,00	8 017,00	
4.	Środki transportu	0,00	0,00	
5.	Inne środki trwałe *	274 139,60	304 003,33	
II	**INWESTYCJE ROZPOCZĘTE (ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE)**	**0,00**	**0,00**	
III	**ŚRODKI PRZEKAZANE NA POCZET INWESTYCJI**	**0,00**	**0,00**	
	RAZEM RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	**1 209 530,60**	**1 210 113,33**	

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Przedszkola Nr 75
Elżbieta Szymańska
.....
Podpis głównego księgowego

21.02.2022
.....
rok m-c dzień

DYREKTOR
mgr Lena Tomaszewska
.....
Podpis dyrektora jednostki

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 75
ul. Eugeniusza Romera 11
71-246 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

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 75
ul. Eugeniusza Romera 11
71-246 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**	**1 936,49**	**3 117,60**	
1.	Materiały	1 936,49	3 117,60	
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	
4.	Towary	0,00	0,00	
II	**NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE**	**0,00**	**16 651,40**	
1.	Należności z tyt. dostaw i usług	0,00	16 651,40	
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	**1 936,49**	**19 769,00**	

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

Szczepińska
.....
Podpis głównego księgowego

21.02.2022
.....
rok m-c dzień

DYREKTOR
mgr Lena Tomaszewska
.....
Podpis dyrektora jednostki

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 75
ul. Eugeniusza Romera 11
71-246 Szczecin
Jednostka budżetowa
SZCZECIN/SZCZECIN

Uzasadnienie

Do pozycji 9:
zakup
- 2 lodówki - 1 978,-
- komputer - 2 900,-
- 4 dywany do sal dzieci - 4.372,-
- urządzenie wielufunk.-kserokopiarka - 1 648,-
- urządzenia do dezynfekcji covidowej - 17 032,-
- meble do sali dzieci - 1 933,73

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Przedszkole Nr 75
Elżbieta Szajfarska

Podpis głównego księgowego

21.02.2022
rok m-c dzień

DYREKTOR
mgr Lena Tomaszewska

Podpis dyrektora jednostki

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE Nr 75
71-246 Szczecin, ul.Romera 11
tel. 091 43 90 510
NIP 8522514340, RG 320391889

INFORMACJA DODATKOWA

I.	**Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:**
1.	
1.1	nazwę jednostki
	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 75
1.2	siedzibę jednostki
	Szczecin
1.3	adres jednostki
	ul. Eugeniusza Romera 11, 71-246 Szczecin
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	opieka nad dzieckiem
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
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	informacja według załącznika nr 7
1.16.	inne informacje

2.	
2.1.	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 1675
.....
Elżbieta Szafrańska
(główny księgowy)

16.02.2022
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
.....
mgr Lena Tymoszewska
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 75
ul. Eugeniusza Romera 11
71-246 Szczecin

Numer identyfikacyjny REGON
320391889

Rb-27S

sprawozdanie z wykonania planu dochodów 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)	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	39 218,00	0,00	39 218,00	39 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0950	4 775,00	4 774,73	0,00	4 774,73	4 774,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0970	260,00	257,00	0,00	257,00	257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	80104	------	71 235,00	44 249,73	0,00	44 249,73	44 249,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	**71 235,00**	**44 249,73**	**0,00**	**44 249,73**	**44 249,73**	**0,00**	**0,00**	**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 75
Elżbieta Szafrańska
data

09.02.2022

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
DYREKTOR
mgr Lena Tomaszewska
data

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:	**Rb-23**	Adresat:
PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 75 ul. Eugeniusza Romera 11 71-246 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: 320391889		
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	44 249,73
12	Dochody przekazane na centralny rachunek bieżący budżetu państwa	44 249,73
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	1 715 196,00
22	Wydatki wykonane wykazane w sprawozdaniu Rb-28	1 715 196,00
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 75
Elżbieta Szafrańska

data 09.02.2022

Kierownik jednostki

DYREKTOR
mgr Lena Tomaszewska

data

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 75 ul. Eugeniusza Romera 11 71-246 Szczecin	**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
Numer identyfikacyjny REGON 320391889		

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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4010	1 071 139,00	1 071 139,00	1 071 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4040	69 937,00	69 937,00	69 937,00	75 898,27	0,00	0,04	0,00	0,00
801	80104		4110	172 348,00	172 348,00	172 348,00	23 791,19	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4120	18 183,00	18 183,00	18 183,00	2 300,18	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4210	32 674,00	32 674,00	32 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4240	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4260	103 050,00	103 050,00	103 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4280	1 365,00	1 365,00	1 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4300	24 686,00	24 686,00	24 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4360	1 428,00	1 428,00	1 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4440	51 848,00	51 848,00	51 848,00	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		4700	1 695,00	1 695,00	1 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4710	2 072,00	2 072,00	2 072,00	251,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	80104		------	1 557 152,00	1 557 152,00	1 557 152,00	102 240,86	0,00	0,04	0,00	0,00
801	80146		4700	3 780,00	3 780,00	3 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	80146		------	3 780,00	3 780,00	3 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148		4010	81 076,00	81 076,00	81 076,00	1 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148		4040	5 721,00	5 721,00	5 721,00	5 914,09	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148		4110	12 559,00	12 559,00	12 559,00	2 273,95	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148		4120	1 943,00	1 943,00	1 943,00	159,90	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny księgowy albo Skarbnik

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Przedszkola Nr 75
Elżbieta Szafrańska

data 09.02.2022

Kierownik jednostki albo Przewodniczący zarządu

DYREKTOR
mgr Lena Tamaszewska

data

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	80148		4210	3 501,00	3 501,00	3 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148		4260	7 680,00	7 680,00	7 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148		4300	9 986,00	9 986,00	9 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148		4440	3 101,00	3 101,00	3 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	80148		------	125 567,00	125 567,00	125 567,00	9 470,94	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4010	10 065,00	10 065,00	10 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4110	1 690,00	1 690,00	1 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4120	96,00	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4300	4 299,00	4 299,00	4 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4440	11 547,00	11 547,00	11 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	80195		------	27 697,00	27 697,00	27 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605		4210	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	92605		------	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem	**1 715 196,00**	**1 715 196,00**	**1 715 196,00**	**111 711,80**	**0,00**	**0,04**	**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

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Przedszkola Nr 75
Elżbieta Szafrańska

data 01.02.2022

DYREKTOR
mgr Lena Tomaszewska

Kierownik jednostki albo Przewodniczący zarządu

data

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:	**RB-34S**	Adresat:
PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 75 ul. Eugeniusza Romera 11 71-246 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 320391889		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	142 000,00	137 541,73
G	801	80104	0750	100,00	0,00
G	801	80104	0920	50,00	0,06
G	801	80104	0960	150,00	99,40
H	**RAZEM**			**142 300,00**	**137 641,19**
K	150 (Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)			0,00	0,00
L	**190 Ogółem (H + K150)**			**142 300,00**	**137 641,19**

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	300,00	300,00
M	801	80104		4220	142 000,00	137 341,19
M	801	80104		4260	0,00	0,00
M	801	80104		4300	0,00	0,00
N	**RAZEM**				**142 300,00**	**137 641,19**
P	150 (Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)				0,00	0,00
S	**190 Ogółem (N + P150)**				**142 300,00**	**137 641,19**

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]	15 926,50	16 651,40
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	5 257,98	4 007,50

3) kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności

Główny księgowy albo Skarbnik
GŁÓWNA KSIĘGOWA
Przedszkola Nr 75
Elżbieta Szafrańska
data 09.02.2022

Kierownik jednostki albo Przewodniczący zarządu
DYREKTOR
mgr Lena Tomaszewska
data