Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat
PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 75 ul. Eugeniusza Romera 11 71-246 Szczecin PRZEDSZKOLE PUBLICZNE Nr 75 71-246 Szczecin, ul.Romera 11 tel. 091 43 90 510 NIP 8522514340, RG 320391889 320391889 Numer identyfikacyjny REGON	**BILANS** **jednostki budżetowej** **lub samorządowego zakładu budżetowego** **sporządzony na dzień 31-12-2022 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	906 110,00	1 000 959,00	**A. Fundusze**	810 159,70	901 876,38
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	**I. Fundusz jednostki**	2 521 191,83	2 842 475,93
II. Rzeczowe aktywa trwałe	906 110,00	1 000 959,00	**II. Wynik finansowy netto (+,-)**	-1 711 032,13	-1 940 599,55
1. Środki trwałe	906 110,00	1 000 959,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	386 000,00	386 000,00	2. Strata netto (-)	1 711 032,13	1 940 599,55
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w [illegible]owanie wieczyste innym [illegible]niotom	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	512 093,00	610 148,00	**IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek**	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	8 017,00	4 811,00	**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**	117 146,10	126 024,82
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**	117 146,10	126 024,82
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	720,00	1 729,79
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	12 627,00	10 055,00
IV. Długoterminowe aktywa f[illegible]nsowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	46 640,28	40 052,45
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	51 858,33	65 837,22
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	3 873,69	3 546,50
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	21 195,80	26 942,20	8. Fundusze specjalne	1 426,80	4 803,86
I. Zapasy	3 117,60	3 507,24	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 426,80	4 803,86
1. Materiały	3 117,60	3 507,24	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	16 651,40	20 993,60			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	16 651,40	18 631,10			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	2 362,50			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 426,80	2 441,36			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 426,80	2 441,36			
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	927 305,80	1 027 901,20	**Suma pasywów**	927 305,80	1 027 901,20

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Przedszkola Nr 75
Elżbieta Szafrańska
(główny księgowy)

08.03.2023
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
mgr Lena Tomaszewska
(kierownik jednostki)

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

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 31-12-2022 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**	**183 267,76**	**237 991,26**
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	139 018,03	192 453,26
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	44 249,73	45 538,00
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	**1 894 299,95**	**2 178 590,81**
	Amortyzacja	29 281,00	44 595,23
II.	Zużycie materiałów i energii	284 568,56	353 981,71
III.	Usługi obce	42 567,75	49 090,00
IV.	Podatki i opłaty	3 027,00	7 222,00
V.	Wynagrodzenia	1 240 782,10	1 385 061,54
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	294 073,54	338 640,33
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)**	**-1 711 032,19**	**-1 940 599,55**
	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)**	**-1 711 032,19**	**-1 940 599,55**
G.	**Przychody finansowe**	**0,06**	**0,00**
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	0,06	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)	-1 711 032,13	-1 940 599,55
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)	-1 711 032,13	-1 940 599,55

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Przedszkola Nr 75
Elżbieta Szafrańska
(główny księgowy)

06.03.2023
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
mgr Lena Tomaszewska
(kierownik jednostki)

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

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 75 ul. Eugeniusza Romera 11 71-246 Szczecin Numer identyfikacyjny REGON 320391889	**Zestawienie zmian w funduszu jednostki** **sporządzone na dzień 31-12-2022 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)**	**2 319 078,74**	**2 521 191,83**
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 715 196,00	2 105 704,23
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	1 715 196,00	1 938 410,00
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4.	Środki na inwestycje	0,00	27 850,00
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	139 444,23
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)	1 513 082,91	1 784 420,13
2.1.	Strata za rok ubiegły	1 468 833,18	1 711 032,13
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	44 249,73	45 538,00
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	27 850,00
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)**	**2 521 191,83**	**2 842 475,93**
...	**Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)**	**-1 711 032,13**	**-1 940 599,55**
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
2.	strata netto (-)	1 711 032,13	1 940 599,55
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	**Fundusz (II +, -III)**	**810 159,70**	**901 876,38**

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Przedszkola Nr 75
Elżbieta Szafrańska
(główny księgowy)

08.03.2023
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
mgr Lena Tomaszewska
(kierownik jednostki)

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

Szczecin, 22.03.2023

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-31.12.21r. 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	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	410 702,80	512 093,00	44,51
		B	szt.	1,00	1 062 240,03	452 092,03	610 148,00	42,56
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	66 976,40	8 017,00	89,31
		B	szt.	8,00	74 993,40	70 182,40	4 811,00	93,58
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	304 003,33	304 003,33	0,00	100,00
		B	szt.	X	334 218,93	334 218,93	0,00	100,00
	RAZEM	**A**	**x**	**10,00**	**1 687 792,53**	**781 682,53**	**906 110,00**	**46,31**
		B	**x**	**9,00**	**1 857 452,36**	**856 493,36**	**1 000 959,00**	**46,11**

* 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 31.12.21r. Wartość netto	Stan na 31.12.22r. Wartość netto	Uwagi
1	2	3	4	5
I	**ŚRODKI TRWAŁE**	**1 210 113,33**	**1 335 177,93**	
1.	Grunty	386 000,00	386 000,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	512 093,00	610 148,00	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	8 017,00	4 811,00	
4.	Środki transportu	0,00	0,00	
5.	Inne środki trwałe *	304 003,33	334 218,93	
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	**1 210 113,33**	**1 335 177,93**	

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Przedszkola Nr 75
Elżbieta Szafrańska
Podpis głównego księgowego

21.03.2023
rok m-c dzień

DYREKTOR
mgr Lena Tomaszewska
Podpis dyrektora jednostki

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE Nr 7
71-246 Szczecin, ul.Romera
tel. 091 43 90 510
NIP 8522514340, RG 32039188

Załącznik nr 3

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

Pozostałe aktywa trwałe **w PLN**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.21r. 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	**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 75
ul. Eugeniusza Romera 11
71-246 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**	**3 117,60**	**3 507,24**	
1.	Materiały	3 117,60	3 507,24	
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**	**16 651,40**	**18 631,10**	
1.	Należności z tyt. dostaw i usług	16 651,40	18 631,10	
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	**19 769,00**	**22 138,34**	

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Przedszkola Nr 75
Elżbieta Szczańska
Podpis głównego księgowego

21.03.2023
rok m-c dzień

DYREKTOR
mgr Lena Tomaszewska
Podpis dyrektora jednostki