PRZEDSZKOLE PUBLICZNE Nr 75
71-246 Szczecin, ul.Romera 11
tel. 091 43 90 510
NIP 8522[illegible]4340, 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 31-12-2023 r.**	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 000 959,00	969 592,00	**A. Fundusze**	901 876,38	864 572,59
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	**I. Fundusz jednostki**	2 842 475,93	3 053 248,53
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 000 959,00	969 592,00	**II. Wynik finansowy netto (+,-)**	-1 940 599,55	-2 188 675,94
1. Środki trwałe	1 000 959,00	969 592,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	386 000,00	386 000,00	2. Strata netto (-)	1 940 599,55	2 188 675,94
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	610 148,00	583 592,00	**IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek**	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	4 811,00	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**	126 024,82	140 558,21
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**	126 024,82	140 558,21
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 729,79	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	10 055,00	10 967,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	40 052,45	46 148,15
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	65 837,22	75 899,52
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	3 546,50	5 103,15
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	26 942,20	35 538,80	8. Fundusze specjalne	4 803,86	2 440,39
I. Zapasy	3 507,24	8 737,03	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 803,86	2 440,39
1. Materiały	3 507,24	8 737,03	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	20 993,60	24 361,38			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	18 631,10	24 361,38			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	2 362,50	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 441,36	2 440,39			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 441,36	2 440,39			
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	1 027 901,20	1 005 130,80	**Suma pasywów**	1 027 901,20	1 005 130,80

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Przedszkola Nr 75
Elżbieta Szajrańska

(główny księgowy)

12.02.2024

(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 31-12-2023 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**	**237 991,26**	**309 409,95**
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	192 453,26	250 468,00
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	45 538,00	58 941,95
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	**2 178 590,81**	**2 498 131,43**
I.	Amortyzacja	44 595,23	31 367,00
II.	Zużycie materiałów i energii	353 981,71	438 318,84
III.	Usługi obce	49 090,00	67 018,18
IV.	Podatki i opłaty	7 222,00	7 996,00
V.	Wynagrodzenia	1 385 061,54	1 555 549,56
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	338 640,33	383 256,85
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	14 625,00
X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C.	**Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)**	**-1 940 599,55**	**-2 188 721,48**
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)**	**-1 940 599,55**	**-2 188 721,48**
G.	**Przychody finansowe**	**0,00**	**45,54**
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	0,00	45,54
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)**	**-1 940 599,55**	**-2 188 675,94**
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)**	**-1 940 599,55**	**-2 188 675,94**

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

12.02.2024
.....
(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 31-12-2023 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)**	**2 521 191,83**	**2 842 475,93**
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 105 704,23	2 210 314,10
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	1 938 410,00	2 210 314,10
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4.	Środki na inwestycje	27 850,00	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	139 444,23	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)	1 784 420,13	1 999 541,50
2.1.	Strata za rok ubiegły	1 711 032,13	1 940 599,55
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	45 538,00	58 941,95
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	27 850,00	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)**	**2 842 475,93**	**3 053 248,53**
III.	**Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)**	**-1 940 599,55**	**-2 188 675,94**
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
2.	strata netto (-)	1 940 599,55	2 188 675,94
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	**Fundusz (II +, -III)**	**901 876,38**	**864 572,59**

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

12.02.2024
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
mgr Lena Tomaszewska
(kierownik jednostki)