KOREKTA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat
PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 75 ul. Eugeniusza Romera 11 71-246 Szczecin 320391889 Numer identyfikacyjny REGON	**BILANS** **jednostki budżetowej** **lub samorządowego zakładu budżetowego** **sporządzony na dzień 31-12-2025 r.**	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

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	981 036,00	946 880,00	**A. Fundusze**	831 850,18	790 718,55
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	**I. Fundusz jednostki**	3 566 050,84	3 781 600,18
II. Rzeczowe aktywa trwałe	981 036,00	946 880,00	**II. Wynik finansowy netto (+,-)**	-2 734 200,66	-2 990 881,63
1. Środki trwałe	981 036,00	946 880,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	386 000,00	386 000,00	2. Strata netto (-)	2 734 200,66	2 990 881,63
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	557 036,00	530 480,00	**IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek**	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	38 000,00	30 400,00	**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**	206 701,96	225 466,52
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**	206 701,96	225 466,52
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 012,40	325,07
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	14 454,44	15 998,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	59 260,98	65 064,43
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	99 408,39	109 384,25
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	7 272,94	7 146,39
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	57 516,14	69 305,07	8. Fundusze specjalne	16 292,81	27 548,38
I. Zapasy	13 407,66	16 746,83	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 292,81	27 548,38
1. Materiały	13 407,66	16 746,83	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	34 290,67	29 209,86			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	27 815,67	25 009,86			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	6 475,00	4 200,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 817,81	23 348,38			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 817,81	23 348,38			
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	1 038 552,14	1 016 185,07	**Suma pasywów**	1 038 552,14	1 016 185,07

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Przedszkola Nr 75
Elżbieta Szajranska
(główny księgowy)

22.03.2026
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Przedszkola Publicznego Nr 75
mgr Lena Tomaszewska
(kierownik jednostki)

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE Nr 75
71-246 Szczecin, ul.Romera 11
tel. 091 43 90 510
NIP 8512514340, 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 31-12-2025 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)**	**3 053 248,53**	**3 566 050,84**
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 820 387,00	3 029 890,00
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	2 777 007,00	3 029 890,00
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4.	Środki na inwestycje	43 380,00	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)	2 307 584,69	2 814 340,66
2.1.	Strata za rok ubiegły	2 188 675,94	2 734 200,66
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	75 528,75	80 140,00
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	43 380,00	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)**	**3 566 050,84**	**3 781 600,18**
III.	**Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)**	**-2 734 200,66**	**-2 990 881,63**
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
2.	strata netto (-)	2 734 200,66	2 990 881,63
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	**Fundusz (II +, -III)**	**831 850,18**	**790 718,55**

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Przedszkola Nr 75
Elżbieta Szafrańska
(główny księgowy)

10.02.2026
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Przedszkola Publicznego Nr 75
mgr Lena Tomaszewska
(kierownik jednostki)

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE Nr 75
71-246 Szczecin, ul.Romera 11
tel. 091 43 90 510
NIP 8522514840, 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 31-12-2025 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**	**334 304,52**	**332 443,73**
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	258 775,77	252 303,73
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	75 528,75	80 140,00
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	**3 068 505,18**	**3 323 325,36**
I.	Amortyzacja	26 556,00	34 156,00
II.	Zużycie materiałów i energii	438 599,23	496 838,53
III.	Usługi obce	78 154,65	101 324,39
IV.	Podatki i opłaty	8 008,00	10 477,00
V.	Wynagrodzenia	2 021 004,82	2 139 880,08
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	496 182,48	540 649,36
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)**	**-2 734 200,66**	**-2 990 881,63**
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)**	**-2 734 200,66**	**-2 990 881,63**
G.	**Przychody finansowe**	**0,00**	**0,00**
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	0,00	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)**	**-2 734 200,66**	**-2 990 881,63**
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)**	**-2 734 200,66**	**-2 990 881,63**

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Przedszkola Nr 75
Elżbieta Szczerbińska

(główny księgowy)

10.02.2026

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Przedszkola Publicznego Nr 75
mgr Lena Tomaszewska

(kierownik jednostki)

1.3. Rzeczowe aktywa trwałe i środki na inwestycje

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na rok poprzedni				Stan na rok bieżący				Zmiana wartości [9-5]	Dynamika [%]	Struktura udziału [%]
		Wartość początkowa	Dotychczas. umorzenie	Wartość netto	% zużycie	Wartość początkowa	Dotychczas. umorzenie	Wartość netto	% zużycie			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I	**Środki trwałe**	**1 906 224,04**	**925 188,04**	**981 036,00**	**49%**	**1 951 717,92**	**1 004 837,92**	**946 880,00**	**51%**	**-34 156,00**	**96,52**	**100,00**
0	grunty	386 000,00	0,00	386 000,00	0%	386 000,00	0,00	386 000,00	0%	**0,00**	**100,00**	**40,77**
1	budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	1 062 240,03	505 204,03	557 036,00	48%	1 062 240,03	531 760,03	530 480,00	50%	**-26 556,00**	**95,23**	**56,02**
2	obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	112 993,40	74 993,40	38 000,00	66%	112 993,40	82 593,40	30 400,00	73%	**-7 600,00**	**80,00**	**3,21**
5	maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6	urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	środki transportu	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	**0,00**	**0,00**	**0,00**

8	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	344 990,61	344 990,61	0,00	100%	390 484,49	390 484,49	0,00	100%	**0,00**	**0,00**	**0,00**
II	**Środki trwałe w budowie (inwestycje)**	-	-	**0,00**	-	-	-	**0,00**	-	**0,00**	**0,00**	**0,00**
III	**Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)**	-	-	**0,00**	-	-	-	**0,00**	-	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Razem rzeczowe aktywa trwałe	-	-	**981 036,00**	-	-	-	**946 880,00**	-	**-34 156,00**	**96,52**	**100,00**

1.4. Należy podać przyczyny najważniejszych zmian stanu majątku w stosunku do roku poprzedniego.

zwiekszenie wartosci w poz. 4 - zakup urządzń na plac zabaw

3.1. Pozostałe aktywa trwałe

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na rok poprzedni	Stan na rok bieżący	Zmiana wartości	Dynamika [%]	Struktura udziału [%]
I	**WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
II	**NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
III	**DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	**WARTOŚĆ MIENIA ZLIKWIDOWANYCH JEDNOSTEK**	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Razem pozostałe aktywa trwałe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

3.2. Należy podać przyczyny najważniejszych zmian stanu majątku w stosunku do roku poprzedniego.

4.1. Aktywa obrotowe

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na rok poprzedni	Stan na rok bieżący	Zmiana wartości	Dynamika [%]	Struktura udziału [%]
I	**ZAPASY**	**13 407,66**	**16 746,83**	**3 339,17**	**124,90**	**40,11**
1.	Materiały	13 407,66	16 746,83	3 339,17	124,90	40,11
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Towary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	**NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE**	**27 815,67**	**25 009,86**	**-2 805,81**	**89,91**	**59,89**
1.	Należności z tyt. dostaw i usług	27 815,67	25 009,86	-2 805,81	89,91	59,89
2.	Należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Należności z tyt. ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Pozostałe należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Rozliczenia z tyt. środków na wydatki budżetowe i z tyt. dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	**KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Akcje lub udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	**ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Razem aktywa obrotowe	**41 223,33**	**41 756,69**	**533,36**	**101,29**	**100,00**

4.2. Należy podać przyczyny najważniejszych zmian stanu majątku w stosunku do roku poprzedniego.

Elżbieta Szafrańska

Elektronicznie podpisany przez Elżbieta Szafrańska
Data: 2026.02.12 19:32:15 +01'00'

Lena Lidia Tomaszewska

Elektronicznie podpisany przez Lena Lidia Tomaszewska
Data: 2026.02.13 11:41:30 +01'00'