

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 45 ul. Bolesława Czwojdziańskiego 9 70-893 Szczecin		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat Prezydent Miasta Szczecin ul. Pi. Armii Krajowej 1 70-456 SZCZECIN	
320388338 Numer identyfikacyjny REGON				sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	443 776,94	548 475,35	A. Fundusze	301 622,78	400 654,71
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 535 595,58	2 768 600,79
II. Rzeczowe aktywa trwałe	443 776,94	548 475,35	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 233 972,80	-2 367 946,08
1. Środki trwałe	443 776,94	548 475,35	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	2 233 972,80	2 367 946,08
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	395 386,53	513 689,29	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	48 390,41	34 786,06	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	227 349,01	237 779,57
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	227 349,01	237 779,57
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 031,31	18 542,61
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	50 958,85	42 843,73
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	109 976,74	120 599,79
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	85 194,85	89 958,93	8. Fundusze specjalne	56 382,11	55 793,44
I. Zapasy	7 533,92	10 782,99	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	56 382,11	55 793,44
1. Materiały	7 533,92	10 782,99	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	68 639,32	69 808,10			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	21 278,82	23 382,50			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	47 360,50	46 425,60			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 021,61	9 367,84			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 021,61	9 367,84			
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	528 971,79	638 434,28	Suma pasywów	528 971,79	638 434,28

GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)
Beata Szumow

2023-03-07
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
(kierownik jednostki)
Anna Durbin-Schola

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 45 ul. Bolesława Czwójdzińskiego 9 70-893 Szczecin		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat	
				Prezydent Miasta Szczecin ul. Pi. Armii Krajowej 1 70-456 SZCZECIN	
Numer identyfikacyjny REGON 320388338		sporządzony na dzień 31-12-2022 r.		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	221 816,32	289 074,38		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	169 534,33	228 064,39		
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	52 281,99	61 009,99		
B.	Koszty działalności operacyjnej	2 455 789,28	2 657 025,96		
I.	Amortyzacja	44 862,16	41 301,59		
II.	Zużycie materiałów i energii	328 953,28	425 688,19		
III.	Usługi obce	90 020,40	83 940,83		
IV.	Podatki i opłaty	12 296,68	21 368,00		
V.	Wynagrodzenia	1 611 125,25	1 692 053,72		
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	368 531,51	390 680,43		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	1 993,20		
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)	-2 233 972,96	-2 367 951,58		
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)	-2 233 972,96	-2 367 951,58		
G.	Przychody finansowe	0,16	5,50		
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00		
II.	Odsetki	0,16	5,50		
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)	-2 233 972,80	-2 367 946,08
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)	-2 233 972,80	-2 367 946,08

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
 (główny księgowy)

2023-03-07

(rok, miesiąc, dzień)

.....
 (kierownik jednostki)

mgr Danuta Rabczyńska

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 45 ul. Bolesława Czwórdzińskiego 9 70-893 Szczecin Numer identyfikacyjny REGON 320388338	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat Prezydent Miasta Szczecin ul. Pi. Armii Krajowej 1 70-456 SZCZECIN	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 345 988,07	2 535 595,58
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 359 676,00	2 527 988,00
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	2 290 587,00	2 381 988,00
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4.	Środki na inwestycje	69 089,00	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	146 000,00
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)	2 170 068,49	2 294 982,79
2.1.	Strata za rok ubiegły	2 014 327,94	2 233 972,80
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	52 281,99	61 009,99
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	69 089,00	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	34 369,56	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)	2 535 595,58	2 768 600,79
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 233 972,80	-2 367 946,08
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
2.	strata netto (-)	2 233 972,80	2 367 946,08
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II +, -III)	301 622,78	400 654,71

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

2023-03-07

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

(kierownik jednostki)