

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 32 ul. FARNA 2A 70-541 Szczecin		<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat Prezydent Miasta Szczecin ul. Pi. Armii Krajowej 1 70-456 SZCZECIN	
PRZEDSZKOLE PUBLICZNE Nr 32 70-541 Szczecin, ul. Farna 2 tel./fax 91 4583-566 Regon 320386262, KRS 0000513025417 Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2020 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	1 071 185,23	1 008 572,46	<b>A. Fundusze</b>	966 323,83	866 539,76
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 747 666,05	2 676 179,47
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 071 185,23	1 008 572,46	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 781 342,22	-1 809 639,71
1. Środki trwałe	1 071 185,23	1 008 572,46	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	1 781 342,22	1 809 639,71
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	1 045 668,35	990 632,82	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	25 516,88	17 939,64	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	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	119 451,29	156 574,04
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	119 451,29	156 574,04
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 963,27	3 772,05
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	16 248,71	39 906,42
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	92 284,20	108 174,81
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>B. Aktywa obrotowe</b>	14 589,89	14 541,34	8. Fundusze specjalne	5 955,11	4 720,76
<b>I. Zapasy</b>	5 650,85	8 541,75	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 955,11	4 720,76
1. Materiały	5 650,85	8 541,75	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	5 267,58	4 419,47			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 958,93	1 278,83			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	2 308,65	3 140,64			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	3 671,46	1 580,12			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 671,46	1 580,12			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 085 775,12</b>	<b>1 023 113,80</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 085 775,12</b>	<b>1 023 113,80</b>

GLÓWNA KSIĘGOWA

*Justyna Antosik*  
(główny księgowy)

31.01.2021

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
(kierownik jednostki)

*mgr Grażyna Osak*



		Adresat	
		Prezydent Miasta Szczecin ul. Pi. Armii Krajowej 1 70-456 SZCZECIN	
PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 32 ul. Farna 2A 70-541 Szczecin tel./fax 91 4883-566 Regon 320386262, NIP 8513025417 Numer identyfikacyjny REGON 320386262		<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na dzień 31-12-2020 r.</b>	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>243 349,62</b>	<b>147 220,27</b>
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	181 792,33	111 465,57
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	61 557,29	35 754,70
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>2 024 856,88</b>	<b>1 956 902,33</b>
I.	Amortyzacja	62 612,83	62 612,77
II.	Zużycie materiałów i energii	331 428,81	217 047,82
III.	Usługi obce	54 141,09	43 958,70
IV.	Podatki i opłaty	12 917,00	14 385,00
V.	Wynagrodzenia	1 244 877,60	1 319 477,24
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	310 345,50	299 395,80
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	8 534,05	25,00
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
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	<b>-1 781 507,26</b>	<b>-1 809 682,06</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-1 781 507,26</b>	<b>-1 809 682,06</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>190,04</b>	<b>42,35</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	190,04	42,35
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)	-1 781 317,22	-1 809 639,71
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	25,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)	-1 781 342,22	-1 809 639,71

GLÓWNA KSIĘGOWA

*Justyna Antosik*

(główny księgowy)

*31.01.2020*  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
(kierownik jednostki)  
*mgr Grażyna Osak*



PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 32 ul. FARNA 2A, Szczecin, ul. Farna 2 70-541 Szczecin Regon 320386262, NIP 8513025417 Numer identyfikacyjny REGON 320386262		Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na dzień 31-12-2020 r.		Adresat Prezydent Miasta Szczecin ul. Pi. Armii Krajowej 1 70-456 SZCZECIN	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
<b>I.</b>	<b>Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>2 610 193,48</b>	<b>2 747 666,05</b>		
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 771 420,00	1 746 035,00		
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00		
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	1 771 420,00	1 746 035,00		
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00		
1.4.	Środki na inwestycje	0,00	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)	1 633 947,43	1 817 521,58		
2.1.	Strata za rok ubiegły	1 572 390,14	1 781 342,22		
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	61 557,29	36 179,36		
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00		
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	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		
<b>II.</b>	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>2 747 666,05</b>	<b>2 676 179,47</b>		
<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-1 781 342,22</b>	<b>-1 809 639,71</b>		
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00		
2.	strata netto (-)	1 781 342,22	1 809 639,71		
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00		
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II +, -III)</b>	<b>966 323,83</b>	<b>866 539,76</b>		

GLÓWNA KSIĘGOWA

Justyna Antosik

(główny księgowy)

31.01.2021

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

(kierownik jednostki) mgr Grażyna Osak



**Informacja o stanie mienia**

Załącznik nr 1

**PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 32**  
 ul. FARNA 2A  
 70-541 Szczecin  
 Jednostka budżetowa  
 SZCZECIN/SZCZECIN

w PLN

**Środki trwałe**

Lp.	Opis majątku trwałego wg KRST	Stan na A-31.12.19r. B-31.12.20r.	Jedn. miary	Ilość	Wartość początkowa	Dotychczas. umorzenie	Wartość netto	% zużycie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Grunty *	A	szt.	X	0,00	0,00	0,00	0,00
		B	szt.	X	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki i lokale	A	szt.	1,00	2 201 421,00	1 155 752,65	1 045 668,35	52,50
		B	szt.	1,00	2 201 421,00	1 210 788,18	990 632,82	55,00
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.	1,00	11 100,00	3 108,00	7 992,00	28,00
		B	szt.	1,00	11 100,00	3 885,00	7 215,00	35,00
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	A	szt.	5,00	43 274,11	29 379,02	13 895,09	67,89
		B	szt.	5,00	43 274,11	35 437,40	7 836,71	81,89
6.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	A	szt.	4,00	30 436,73	26 806,94	3 629,79	88,07
		B	szt.	4,00	30 436,73	27 548,80	2 887,93	90,51
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	245 535,03	245 535,03	0,00	100,00
		B	szt.	X	249 244,68	249 244,68	0,00	100,00
	<b>RAZEM</b>	A	x	11,00	2 531 766,87	1 460 581,64	1 071 185,23	57,69
		B	x	11,00	2 535 476,52	1 526 904,06	1 008 572,46	60,22

\* wykazać wartość gruntów będących w ewidencji księgowej

Załącznik nr 2

**PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 32**  
 ul. FARNA 2A  
 70-541 Szczecin  
 Jednostka budżetowa  
 SZCZECIN/SZCZECIN

w PLN

**Rzeczowe aktywa trwałe**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.19r. Wartość netto	Stan na 31.12.20r. Wartość netto	Uwagi
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>ŚRODKI TRWAŁE</b>	<b>1 316 720,26</b>	<b>1 257 817,14</b>	
1.	Grunty	0,00	0,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 045 668,35	990 632,82	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	25 516,88	17 939,64	
4.	Środki transportu	0,00	0,00	
5.	Inne środki trwałe *	245 535,03	249 244,68	
<b>II</b>	<b>INWESTYCJE ROZPOCZĘTE (ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>III</b>	<b>ŚRODKI PRZEKAZANE NA POCZET INWESTYCJI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>RAZEM RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>1 316 720,26</b>	<b>1 257 817,14</b>	

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

**GLÓWNA KSIĘGOWA**

Podpis głównego księgowego  
*Justyna Krawiec*

31.01.2021

rok m-c dzień

**DYREKTOR**

Podpis dyrektora jednostki  
 mgr Grażyna Usak



w PLN

Pozostałe aktywa trwałe

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.19r. Wartość netto	Stan na 31.12.20r. 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	
	<b>RAZEM POZOSTAŁE AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

\* nie dotyczy pożyczek z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Załącznik nr 4

w PLN

Aktywa obrotowe

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.19r.	Stan na 31.12.20r.	Uwagi
1	2	3	4	5
I	ZAPASY	5 650,85	8 541,75	
1.	Materiały	5 650,85	8 541,75	
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	2 958,93	1 303,83	
1.	Należności z tyt. dostaw i usług	2 958,93	1 303,83	
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	
	<b>RAZEM AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>8 609,78</b>	<b>9 845,58</b>	

\* nie ujmować należności zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

\*\* nie ujmować środków budżetowych zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

*Justyna Antosik*

Podpis głównego księgowego

31.01.2021

rok m-c dzień

DYREKTOR

*mgr Grażyna Jusak*  
Podpis dyrektora jednostki