

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 32 ul. FARNA 2A 70-541 Szczecin  320386262 ..... Numer identyfikacyjny REGON	<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej</b> <b>lub samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>  <b>sporządzony na dzień 31-12-2022 r.</b>	Adresat 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
<b>A. Aktywa trwałe</b>	945 959,71	2 280 078,65	<b>A. Fundusze</b>	810 845,11	2 143 251,43
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	2 791 152,91	4 380 656,31
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	945 959,71	2 280 078,65	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-1 980 307,80	-2 237 404,88
<b>1. Środki trwałe</b>	945 959,71	2 280 078,65	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	1 980 307,80	2 237 404,88
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	935 597,29	2 273 013,40	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	10 362,42	7 065,25	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	147 317,49	153 474,66
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	147 317,49	153 474,66
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 699,64	8 386,01
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	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	31 279,45	20 922,45
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	103 441,37	117 617,74
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	11,00	0,00
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	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>	12 202,89	16 647,44	8. Fundusze specjalne	2 886,03	6 548,46
<b>I. Zapasy</b>	6 549,45	7 322,46	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 886,03	6 548,46
1. Materiały	6 549,45	7 322,46	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>	4 850,17	3 901,64			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 745,41	2 776,52			
2. Należności od budżetów	11,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	2 093,76	1 125,12			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	803,27	5 423,34			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	803,27	5 423,34			
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>	958 162,60	2 296 726,09	<b>Suma pasywów</b>	958 162,60	2 296 726,09

.....  
(główny księgowy)

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 32 ul. FARNA 2A 70-541 Szczecin  Numer identyfikacyjny REGON 320386262	<b>Rachunek zysków i strat jednostki          (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na dzień 31-12-2022 r.</b>	Adresat Prezydent Miasta Szczecin ul. Pi. Armii Krajowej 1 70-456 SZCZECIN	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>213 436,06</b>	<b>262 160,00</b>
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	159 241,06	203 962,37
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	54 195,00	58 197,63
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>2 193 743,96</b>	<b>2 499 578,79</b>
I.	Amortyzacja	62 612,75	58 332,70
II.	Zużycie materiałów i energii	310 590,82	364 838,15
III.	Usługi obce	45 545,16	76 180,28
IV.	Podatki i opłaty	14 591,00	10 128,00
V.	Wynagrodzenia	1 448 322,25	1 700 092,01
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	312 081,98	290 007,65
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
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	<b>-1 980 307,90</b>	<b>-2 237 418,79</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>-1 980 307,90</b>	<b>-2 237 418,79</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>0,10</b>	<b>13,91</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	0,10	13,91
III.	Inne	0,00	0,00

<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	Odsetki	0,00	0,00
II.	Inne	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-1 980 307,80</b>	<b>-2 237 404,88</b>
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I - J - K)</b>	<b>-1 980 307,80</b>	<b>-2 237 404,88</b>

.....  
(główny księgowy)

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

## Informacja o stanie mienia

Załącznik nr 1

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

## 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	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	1 265 823,71	935 597,29	57,50
		B	szt.	1,00	3 593 872,64	1 320 859,24	2 273 013,40	36,75
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	4 662,00	6 438,00	42,00
		B	szt.	1,00	11 100,00	5 439,00	5 661,00	49,00
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	A	szt.	5,00	43 274,11	41 495,78	1 778,33	95,89
		B	szt.	5,00	43 274,11	43 274,11	0,00	100,00
6.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	A	szt.	5,00	71 191,23	69 045,14	2 146,09	96,99
		B	szt.	5,00	71 191,23	69 786,98	1 404,25	98,03
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	263 036,58	263 036,58	0,00	100,00
		B	szt.	X	265 574,58	265 574,58	0,00	100,00
	<b>RAZEM</b>	<b>A</b>	<b>x</b>	<b>12,00</b>	<b>2 590 022,92</b>	<b>1 644 063,21</b>	<b>945 959,71</b>	<b>63,48</b>
		<b>B</b>	<b>x</b>	<b>12,00</b>	<b>3 985 012,56</b>	<b>1 704 933,91</b>	<b>2 280 078,65</b>	<b>42,78</b>

\* wykazać wartość gruntów będących w ewidencji księgowej

Załącznik nr 2

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

## 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
<b>I</b>	<b>ŚRODKI TRWAŁE</b>	<b>1 208 996,29</b>	<b>2 545 653,23</b>	
1.	Grunty	0,00	0,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	935 597,29	2 273 013,40	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	10 362,42	7 065,25	
4.	Środki transportu	0,00	0,00	
5.	Inne środki trwałe *	263 036,58	265 574,58	
<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>1 208 996,29</b>	<b>2 545 653,23</b>	

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

.....  
Podpis głównego księgowego.....  
rok m-c dzień.....  
Podpis dyrektora jednostki

**PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 32**  
**ul. FARNA 2A**  
**70-541 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
<b>I</b>	<b>WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>II</b>	<b>NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE *</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>III</b>	<b>DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>IV</b>	<b>WARTOŚĆ MIENIA ZLIKwidOWANYCH JEDNOSTEK</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<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**

**PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 32**  
**ul. FARNA 2A**  
**70-541 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
<b>I</b>	<b>ZAPASY</b>	<b>6 549,45</b>	<b>7 322,46</b>	
1.	Materiały	6 549,45	7 322,46	
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	
4.	Towary	0,00	0,00	
<b>II</b>	<b>NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE</b>	<b>2 756,41</b>	<b>2 776,52</b>	
1.	Należności z tyt. dostaw i usług	2 745,41	2 776,52	
2.	Należności od budżetów	11,00	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	
<b>III</b>	<b>ŚRODKI PIENIĘŻNE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>IV</b>	<b>KRÓTKOTERMINOWE PAPIERY WARTOŚCIOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>V</b>	<b>ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>RAZEM AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>9 305,86</b>	<b>10 098,98</b>	

\* nie ujmować należności zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

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

.....  
 Podpis głównego księgowego

.....  
 rok m-c dzień

.....  
 Podpis dyrektora jednostki

**PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 32**

**ul. FARNA 2A**

**70-541 Szczecin**

**Jednostka budżetowa**

**SZCZECIN/SZCZECIN**

**Uzasadnienie**

Kwota 1 392 451,64 dotyczy budowy/gruntownego remontu całego placu zabaw na terenie PP32

.....  
Podpis głównego księgowego

.....  
rok m-c dzień

.....  
Podpis dyrektora jednostki

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 32 ul. FARNA 2A 70-541 Szczecin  Numer identyfikacyjny REGON 320386262	<b>Zestawienie zmian            w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzone na dzień 31-12-2022 r.</b>	Adresat  Prezydent Miasta Szczecin ul. Pl. Armii Krajowej 1 70-456 SZCZECIN	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		<b>2 676 179,47</b>	<b>2 791 152,91</b>
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 984 472,00	3 628 342,64
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	1 984 472,00	2 235 891,00
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	1 392 451,64
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)	1 869 498,56	2 038 839,24
2.1.	Strata za rok ubiegły	1 809 639,71	1 980 307,80
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	59 858,85	58 531,44
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. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		<b>2 791 152,91</b>	<b>4 380 656,31</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>		<b>-1 980 307,80</b>	<b>-2 237 404,88</b>
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
2.	strata netto (-)	1 980 307,80	2 237 404,88
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II +, -III)</b>		<b>810 845,11</b>	<b>2 143 251,43</b>

.....  
(główny księgowy)

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)