

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 62 ul. JASNA 74 70-784 Szczecin		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat Prezydent Miasta Szczecin ul. Pi. Armii Krajowej 1 70-456 SZCZECIN	
320383393 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
A. Aktywa trwałe	583 311,53	690 522,23	A. Fundusze	515 947,72	605 413,83
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 998 486,19	2 230 410,01
II. Rzeczowe aktywa trwałe	583 311,53	690 522,23	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 482 538,47	-1 624 996,18
1. Środki trwałe	583 311,53	690 522,23	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	1 482 538,47	1 624 996,18
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w dzierżawę wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	544 423,67	593 255,05	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	38 887,86	66 739,11	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	30 528,07	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	99 657,92	128 820,93
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	99 657,92	128 820,93
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	17 845,92	23 866,13
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	5 351,00	6 516,00
Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	24 076,80	33 130,48
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	47 285,84	57 570,96
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	44,00
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	32 294,11	43 712,53	8. Fundusze specjalne	5 098,36	7 693,36
I. Zapasy	5 632,92	7 066,66	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 098,36	7 693,36
1. Materiały	5 632,92	7 066,66	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	26 330,87	36 379,19			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	21 562,83	28 952,51			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	4 768,04	7 426,68			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	330,32	266,68			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	330,32	266,68			
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	615 605,64	734 234,76	Suma pasywów	615 605,64	734 234,76

Bożena Kaźmierska
(główny księgowy)

2021-02-15
(rok, miesiąc, dzień)

Magdalena Masiarek
(kierownik jednostki)
mgr Magdalena Masiarek

GLÓWNA KSIĘGOWA
Bożena Kaźmierska

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 62 ul. JASNA 74 70-784 Szczecin Numer identyfikacyjny REGON 320383393	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 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		193 607,46	129 221,50
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	148 808,60	99 001,50
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	44 798,86	30 220,00
Koszty działalności operacyjnej		1 684 273,69	1 764 333,66
I.	Amortyzacja	35 183,63	40 678,27
II.	Zużycie materiałów i energii	294 559,97	257 408,03
III.	Usługi obce	54 137,34	54 915,20
IV.	Podatki i opłaty	11 504,42	12 653,96
V.	Wynagrodzenia	1 043 059,67	1 132 982,98
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	245 377,36	265 695,22
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	451,30	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)		-1 490 666,23	-1 635 112,16
Pozostałe przychody operacyjne		7 976,88	9 958,12
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	7 976,88	9 958,12
E. Pozostałe koszty operacyjne		10,92	18,94
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	10,92	18,94
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-1 482 700,27	-1 625 172,98
G. Przychody finansowe		161,80	176,80
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	161,80	176,80
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)	-1 482 538,47	-1 624 996,18
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)	-1 482 538,47	-1 624 996,18

Bożena Kaźmierska

(główny księgowy)

GLÓWNA KSIĘGOWA

Bożena Kaźmierska

2021-02-06

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Magdalena Masiarek

(kierownik jednostki)

mgr Magdalena Masiarek

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 62 ul. JASNA 74 70-784 Szczecin		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat Prezydent Miasta Szczecin ul. Pi. Armii Krajowej 1 70-456 SZCZECIN	
Numer identyfikacyjny REGON 320383393		sporządzone na dzień 31-12-2020 r.			
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 800 532,54		1 998 486,19	
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 637 272,95		1 876 284,85	
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00		0,00	
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	1 547 260,23		1 728 395,88	
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00		0,00	
1.4.	Środki na inwestycje	28 997,50		129 095,97	
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	58 190,00		18 793,00	
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00		0,00	
	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	2 825,22		0,00	
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 439 319,30		1 644 361,03	
2.1.	Strata za rok ubiegły	1 366 010,28		1 482 538,47	
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	44 311,52		32 726,59	
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00		0,00	
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	28 997,50		129 095,97	
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)	1 998 486,19		2 230 410,01	
III	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 482 538,47		-1 624 996,18	
1.	zysk netto (+)	0,00		0,00	
2.	strata netto (-)	1 482 538,47		1 624 996,18	
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00		0,00	
IV.	Fundusz (II +, -III)	515 947,72		605 413,83	

GLÓWNA KSIĘGOWA

Bożena Kaźmierska

Bożena Kaźmierska
(główny księgowy)

2021-02-06
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Magdalena Masiarek
(kierownik jednostki)

Informacja o stanie mienia

Załącznik nr 1

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 62
ul. JASNA 74
70-784 Szczecin
Jednostka budżetowa
SZCZECIN/SZCZECIN

Środki trwałe

w PLN

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	956 426,69	468 738,27	487 688,42	49,01
		B	szt.	1,00	1 018 637,30	480 662,75	537 974,55	47,19
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	szt.	1,00	58 190,00	1 454,75	56 735,25	2,50
		B	szt.	1,00	58 190,00	2 909,50	55 280,50	5,00
4.	Kotły i maszyny energetyczne	A	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	A	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B	szt.	8,00	25 504,99	13 376,22	12 128,77	52,45
6.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	A	szt.	1,00	28 997,50	1 691,52	27 305,98	5,83
		B	szt.	2,00	45 661,77	6 910,39	38 751,38	15,13
7.	Urządzenia techniczne	A	szt.	12,00	93 144,09	81 562,21	11 581,88	87,57
		B	szt.	13,00	106 132,89	90 273,93	15 858,96	85,06
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	205 063,94	205 063,94	0,00	100,00
		B	szt.	X	228 327,66	197 799,59	30 528,07	86,63
	RAZEM	A	x	15,00	1 341 822,22	758 510,69	583 311,53	56,53
		B	x	25,00	1 482 454,61	791 932,38	690 522,23	53,42

* wykazać wartość gruntów będących w ewidencji księgowej

Załącznik nr 2

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 62
ul. JASNA 74
70-784 Szczecin
Jednostka budżetowa
SZCZECIN/SZCZECIN

Rzeczowe aktywa trwałe

w PLN

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.19r. Wartość netto	Stan na 31.12.20r. Wartość netto	Uwagi
1	2	3	4	5
I	ŚRODKI TRWAŁE	788 375,47	888 321,82	
1.	Grunty	0,00	0,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	544 423,67	593 255,05	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	38 887,86	66 739,11	
4.	Środki transportu	0,00	0,00	
5.	Inne środki trwałe *	205 063,94	228 327,66	
II	INWESTYCJE ROZPOCZĘTE (ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE)	0,00	0,00	
III	ŚRODKI PRZEKAZANE NA POCZET INWESTYCJI	0,00	0,00	
	RAZEM RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	788 375,47	888 321,82	

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Bożena Kazmierska
Podpis głównego księgowego
Bożena Kazmierska

2021-02-08
rok m-c dzień

DYREKTOR
Magdalena Masiarek
Podpis dyrektora jednostki
Magdalena Masiarek

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 62
ul. JASNA 74
70-784 Szczecin
Jednostka budżetowa
SZCZECIN/SZCZECIN

Pozostałe aktywa trwałe

w PLN

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	
	RAZEM POZOSTAŁE AKTYWA TRWAŁE	0,00	0,00	

* nie dotyczy pożyczek z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Załącznik nr 3

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 62
ul. JASNA 74
70-784 Szczecin
Jednostka budżetowa
SZCZECIN/SZCZECIN

Aktywa obrotowe

w PLN

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.19r.	Stan na 31.12.20r.	Uwagi
1	2	3	4	5
I	ZAPASY	5 632,92	7 066,66	
1.	Materiały	5 632,92	7 066,66	
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	21 562,83	28 952,51	
1.	Należności z tyt. dostaw i usług	21 562,83	28 952,51	
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	
	RAZEM AKTYWA OBROTOWE	27 195,75	36 019,17	

* nie ujmować należności zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

** nie ujmować środków pieniężnych zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

GLÓWNA KSIĘGOWA
Bożena Kaźmierska
Bożena Kaźmierska
Podpis głównego księgowego

2021-02-08
rok m-c dzień

DYREKTOR
Magdalena Masiarek
Magdalena Masiarek
Podpis dyrektora jednostki
mgr Magdalena Masiarek

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 62

ul. JASNA 74

70-784 Szczecin

Jednostka budżetowa

SZCZECIN/SZCZECIN

Uzasadnienie

1. W roku 2020 dokonano: -nakładów inwestycyjnych na kwotę 82210,61 oraz zlikwidowano elementy placu zabawa na kwotę 20000 zł (w tym zgodnie z protokołem), Gmina Miasto Szczecin dokonała modernizacji w budynku na kwotę 18793 zł);- zakupów inwestycyjnych na kwotę 74114,97 zł- monitor interaktywny -12457; zmywarkę na kwotę 10061,01, ulepszono piec konwekcyjny zakupując okap -6603,26 zł; sprzęt na plac zabaw 12988,80 zł; meble do Sali -10569,90 zł; altana drewniana – 10345 zł; zestaw mebli do gabinetu – 11000 zł - zakupu poz. środki trwałe i wyposażenia- na kwotę 21394,91 zł (m.in. laptopy-6szt, drukarkę, parownicę, dywany-2szt, lodówkę i witrynę chłodniczą)

3. W poz.9-Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, oprócz przychodów nowych pozycji dokonano likwidacji środków trwałych i wyposażenia na kwotę 17088,10 zł.

4. Zakupiono 1 program komputerowy: Płace Inwentarz – 380,00 zł oraz pakiet MS Office – 449,00 zł

5. Należności ZFŚS wynoszą 7426,68 zł, a saldo na koncie bankowym ZFŚS- 266,68 zł, czyli wynik na ZFŚŚ wyniósł w 2020 - 7693,36 zł

Bożena Kaźmierska
Podpis głównego księgowego

GLÓWNA KSIĘGOWA

Bożena Kaźmierska

2021-02-08
rok m-c dzień

Magdalena Masiarek
Podpis dyrektora jednostki

mgr Magdalena Masiarek