


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej</b> <b>lub samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>		Adresat	
PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 49 ul. MARMUROWA 7 70-747 Szczecin  320388309 Numer identyfikacyjny REGON				Prezydent Miasta Szczecin ul. Pi. Armii Krajowej 1 70-456 SZCZECIN	
		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
<b>A. Aktywa trwałe</b>	241 775,96	235 816,44	<b>A. Fundusze</b>	139 832,56	131 854,68
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 860 357,45	1 962 357,21
II. Rzeczowe aktywa trwałe	241 775,96	235 816,44	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 720 524,89	-1 830 502,53
1. Środki trwałe	241 775,96	235 816,44	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	1 720 524,89	1 830 502,53
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	234 788,96	208 701,29	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	6 987,00	27 115,15	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	182 683,67	193 690,03
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	182 683,67	193 690,03
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 181,76	1 778,69
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	1 213,34
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	29 865,06	31 400,07
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	85 800,64	93 354,24
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>	80 740,27	89 728,27	8. Fundusze specjalne	58 836,21	65 943,69
<b>I. Zapasy</b>	5 113,56	5 495,08	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	58 836,21	65 943,69
1. Materiały	5 113,56	5 495,08	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>	71 473,90	84 180,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	16 790,50	18 289,50			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	54 683,40	65 890,50			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	4 152,81	53,19			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 152,81	53,19			
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>322 516,23</b>	<b>325 544,71</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>322 516,23</b>	<b>325 544,71</b>

  
**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
 .....  
 Beata Szumow  
 (główny księgowy)

2023-02-23  
 .....  
 (rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
  
 .....  
 (Kierownik jednostki)  
 mgr Aliona Kuciwon

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 49 ul. MARMUROWA 7 70-747 Szczecin  Numer identyfikacyjny REGON 320388309		<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>164 443,54</b>	<b>197 386,00</b>		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	130 307,99	159 974,00		
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	34 135,55	37 412,00		
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>1 884 968,53</b>	<b>2 027 899,60</b>		
I.	Amortyzacja	29 276,44	29 172,08		
II.	Zużycie materiałów i energii	277 470,42	304 724,26		
III.	Usługi obce	66 969,27	54 553,81		
IV.	Podatki i opłaty	3 026,40	7 394,04		
V.	Wynagrodzenia	1 222 619,41	1 329 694,49		
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	285 606,59	300 410,92		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	1 950,00		
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>-1 720 524,99</b>	<b>-1 830 513,60</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>-1 720 524,99</b>	<b>-1 830 513,60</b>		
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>0,10</b>	<b>11,07</b>		
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00		
II.	Odsetki	0,10	11,07		
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)	-1 720 524,89	-1 830 502,53
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)	-1 720 524,89	-1 830 502,53

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....  
 (główny księgowy)

2023-01-23

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

.....  
 (kierownik jednostki)

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 49 ul. MARMUROWA 7 70-747 Szczecin  Numer identyfikacyjny REGON 320388309	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzone 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>I.</b>	<b>Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>1 628 769,60</b>	<b>1 860 357,45</b>
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 715 022,00	1 882 539,00
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	1 715 022,00	1 861 786,00
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4.	Środki na inwestycje	0,00	20 753,00
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)	1 483 434,15	1 780 539,24
2.1.	Strata za rok ubiegły	1 449 298,60	1 720 524,89
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	34 135,55	39 261,35
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	20 753,00
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>1 860 357,45</b>	<b>1 962 357,21</b>
<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-1 720 524,89</b>	<b>-1 830 502,53</b>
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
2.	strata netto (-)	1 720 524,89	1 830 502,53
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II +, -III)</b>	<b>139 832,56</b>	<b>131 854,68</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....  
Beata Szumow  
(główny księgowy)

2023-02-23

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Bodniwa  
(kierownik jednostki)  
mgr Aldona Radziwon