Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat
PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 66 ul. Czesława 7 71-504 Szczecin 320382560 Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Prezydent Miasta Szczecin ul. Pl. Armii Krajowej 1 70-456 SZCZECIN

URZĄD MIASTA SZCZECIN
KANCELARIA BOI
Wpłynęło
Nr KANCELARYJNY
Osoba przyjmująca: Agnieszka Dettlaff

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	801 975,59	825 271,74	**A. Fundusze**	718 920,06	704 962,41
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	**I. Fundusz jednostki**	2 211 451,63	2 403 915,17
II. Rzeczowe aktywa trwałe	801 975,59	825 271,74	**II. Wynik finansowy netto (+,-)**	-1 492 531,57	-1 698 952,76
1. Środki trwałe	776 637,59	799 933,74	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	1 492 531,57	1 698 952,76
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	742 632,07	763 576,52	**IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek**	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	34 005,52	36 357,22	**B. Fundusze placówek**	0,00	0,00
			C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	**D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	97 689,47	130 717,49
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	**I. Zobowiązania długoterminowe**	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	25 338,00	25 338,00	**II. Zobowiązania krótkoterminowe**	97 689,47	130 717,49
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 370,71	15 861,20
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	13 840,87	24 533,23
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	75 055,35	84 303,30
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	14 633,94	10 408,16	8. Fundusze specjalne	5 422.54	6 019,76
I. Zapasy	9 211,40	4 388,40	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 422,54	6 019,76
1. Materiały	9 211,40	4 388,40	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	0,00	1 859,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	1 859,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 422,54	4 160,76			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 422,54	4 160,76			
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	816 609,53	835 679,90	**Suma pasywów**	816 609,53	835 679,90

GŁÓWNA KSIĘGOWA
(główny księgowy)
Beata Szuty-Piekut

2022.02.21
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
(kierownik jednostki)
Dorota Szostak

Załącznik nr 1

Pkt.I.4. Informacji dodatkowej

Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów

PP66

Lp.	Metody wyceny aktywów i pasywów		Uwagi
1	2	3	4
1	Wartości niematerialne i prawne	według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	X
		według kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
		według wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
2	Środki trwałe	według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	X
		według kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
		według wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	X
4	Udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych	według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej	X
		według skorygowanej ceny nabycia - jeśli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności	
5	Udziały w jednostkach podporządkowanych zaliczone do aktywów trwałych	według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej	X
		według skorygowanej ceny nabycia - jeśli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności	
		metodą praw własności	
6	Inwestycje krótkoterminowe	według ceny (wartości) rynkowej	
		według ceny nabycia	X
		według ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa albo według skorygowanej ceny nabycia, jeżeli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek, w inny sposób określonej wartości godziwej	
7	Rzeczowe składniki aktywów obrotowych	według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy	X
8	Należności i udzielone pożyczki	w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności	X
9	Zobowiązania	w kwocie wymagającej zapłaty	X
	- przy czym zobowiązania finansowe	według skorygowanej ceny nabycia, a jeżeli jednostka przeznacza je do sprzedaży w okresie do 3 miesięcy, to według wartości rynkowej lub inaczej określonej wartości godziwej	
10	Rezerwy	w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości	
11	Udziały (akcje) własne	według cen nabycia	
12	Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa	w wartości nominalnej	X

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Beata Szuty-Piekut

B.Szuty-Piekut
(główny księgowy)

21.02.2022
(rok, miesiąc, dzień)

D.Szostak
DYREKTOR
Dorota Szostak
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 2

Pkt.II.1.1. Informacji dodatkowej

Główne składniki aktywów trwałych

PP66

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości			Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	Zmniejszenie wartości				Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)	Umorzenia				Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	przychody	przemieszczenie *)		aktualizacja	zbycie	likwidacja	inne *)			Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (14+15-16)	stan na początek roku obrotowego (3-14)	stan na koniec roku obrotowego (13-17)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Wartości niematerialne i prawne					0					0	0				0	0	0
2	Środki trwałe:	1458126,99	0	103358,8	0	103358,8	0	0	0	0	0	1561485,79	681489,4	80062,65	0	761552,05	776637,59	799933,74
Grupa 0	Grunty					0					0	0				0	0	0
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	854654,23		52000		52000					0	906654,23	246123,68	27486,34		273610,02	608530,55	633044,21
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	137968,16				0					0	137968,16	3866,64	3569,21		7435,85	134101,52	130532,31
Grupa 3	Kotły i maszyny energetyczne					0					0	0				0	0	0
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	26662,23				0					0	26662,23	22396,32	3732,72		26129,04	4265,91	533,19
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	42536,45		12967		12967					0	55503,45	12796,84	6882,58		19679,42	29739,61	35824,03
Grupa 6	Urządzenia techniczne					0					0	0				0	0	0
Grupa 7	Środki transportu					0					0	0				0	0	0
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	396305,92		38391,8		38391,8					0	434697,72	396305,92	38391,8		434697,72	0	0
Grupa 9	Inwentarz żywy					0					0	0				0	0	0

*) nieodpłatne przekazanie między jednostkami Gminy Miasto Szczecin

GŁÓWNA KSIĘGOWA

B.Szuty-Piekut

.....

(główny księgowy)

Beata Szuty-Piekut

21.02.2022

.....

(rok, miesiąc, dzień)

D.Szostak

DYREKTOR

.....

(kierownik jednostki)

Dorota Szostak

Załącznik nr 3

Pkt.II.1.5. Informacji dodatkowej

Środki trwałe nieamortyzowane i nieumarzane *

PP66

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	Grupa 0 Grunty				0
2	Grupa 1 Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego				0
3	Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0
4	Grupa 3 Kotły i maszyny energetyczne				0
5	Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania				0
6	Grupa 5 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne				0
7	Grupa 6 Urządzenia techniczne				0
8	Grupa 7 Środki transportu				0
9	Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane				0
10	Grupa 9 Inwentarz żywy				0

* wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

GŁÓWNA KSIĘG

B.Szuty-Piekut

(główny księgowy)

21.02.2022

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

D.Szostak

(kierownik jednostki)

Załącznik nr 4

Pkt.II.1.7. Informacji dodatkowej

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia [1]	zmniejszenia [2]	
1	2	3	4	5	6
Należności ogółem, w tym:		0	0	0	0
1	**Należności budżetowe**	0	0	0	0
-	należność główna				0
-	odsetki				0
2	**dochodzone na drodze sądowej**	0	0	0	0
-	należność główna				0
-	odsetki				0
3	**należności wątpliwe - upadłość i likwidacja**	0	0	0	0
	należność główna				0
	odsetki				0
4	**należności przyjęte od zlikwidowanej jednostki**				0

1) Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku obrotowego, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

2) Jako zmniejszenia podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji.

B.Szuty-Piekut
.....
(główny księgowy)

21.02.2022
.....
(rok, miesiąc, dzień)

D.Szostak
.....
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 5

Pkt.II.1.9. Informacji dodatkowej

Zobowiazania według okresów wymagalności

PP66

Lp.	Zobowiązania wobec	Stan na początek roku obrotowego	Okres wymagalności				Stan na koniec roku obrotowego (4+5+6+7)
			do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zobowiązania długoterminowe						0
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług z tytułu dostaw i usług	3 370,71	15 861,20				15 861,20
3	Zobowiązania wobec budżetów						-
4	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	13 840,87	24 533,23				24 533,23
5	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	75 055,35	84 303,30				84 303,30
6	Pozostałe zobowiązania						-
7	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)						-
8	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych						-
Razem:		92 266,93	124 697,73	-	-	-	124 697,73

W tej części nie wykazuje się zaliczanych w bilansie do zobowiązań stanów funduszy specjalych, w tym zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, chyba że jest ich kilka, a ich wysokość jest w ocenie jednostki znacząca.

GŁÓWNA KSIĘG...

B.Szuty-Piekut
(główny księgowy)

21.02.2022
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

D.Szostak
(kierownik jednostki)

Dorota Szostak

Załącznik nr 6

Pkt.II.1.13. Informacji dodatkowej

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

PP66

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	7
1	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:	0	0
	- koszty uruchomienia nowej produkcji		
	- opłacone z góry czynsze		
	- prenumeraty		
	- polisy ubezpieczenia osób i składników majątku)		
	- inne		
2	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym: wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:	0	0
	- ujemna wartość firmy		
	- wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe		
	- wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych)		
	- inne		

B.Szuty-Piekut
GŁÓWNA KSIĘGOWA
Beata Szuty-Piekut
(główny księgowy)

21.02.2022
.....
(rok, miesiąc, dzień)

D.Szostak
DYREKTOR
Dorota Szostak
.....
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 7

Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej

Wypłacone świadczenia pracownicze

PP66

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
1	2	3
Świadczenia pracownicze:		
1	z tytułu wynagrodzeń z osobami fizycznymi zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów zgodnie z odrębnymi przepisami	1095827,25
2	z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów, które nie są zaliczane do wynagrodzeń	199392,32
3	dodatkowe wynagrodzenie roczne	74289,66
4	pozostałe (w tym premie, nagrody jubileuszowe i inne, odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, odprawa pieniężna w związku z rozwiązaniem stosunku pracy, świadczenia niepieniężne, itp.)	14875,4

GŁÓWNA KSIĘGOWA
B.Szuty-Piekut
(główny księgowy)

21.02.2022
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
D.szostak
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 8

Pkt.II.2.1. Informacji dodatkowej

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

PP66

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan na początek roku obrotowego	Zwiekszenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3			7
1					0
2					0
3					0
4					0

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Beata Szuty-Piekut

B.Szuty-Piekut
(główny księgowy)

21.02.2022
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Dorota Szostak

D.Szostak
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 9

Pkt.II.2.2. Informacji dodatkowej

Środki trwałe w budowie

PP66

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
1	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie *	0
-	w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	

* obroty WN konta 080 jeżeli jednostka wytwarzała w roku obrotowym środki trwałe we własnym zakresie

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Beata Szuty-Piekut

B.Szuty-Piekut
(główny księgowy)

21.02.2022
(rok, miesiąc, dzień)

D.Szostak
(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Dorota Szostak

Załącznik nr 10

Pkt.II.2.3. Informacji dodatkowej

Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

PP66

Lp.	Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
1	2	3	4
1	**Przychody**	0	0
	– o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0	0
	– które wystąpiły incydentalnie, w tym:	0	0
2	**Koszty**		
	– o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0	0
	– które wystąpiły incydentalnie, w tym:	0	0

B.Szuty-Piekut
(główny księgowy)

21.02.2022
(rok, miesiąc, dzień)

D.Szostak
(kierownik jednostki)

Szczecin, 19.02.202

Informacja o stanie mienia

Załącznik nr

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 66
ul. Czesława 7
71-504 Szczecin
Jednostka budżetowa
SZCZECIN/SZCZECIN

Środki trwałe

w PL

Lp.	Opis majątku trwałego wg KRST	Stan na A-31.12.20r. B-31.12.21r.	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	0,0
		B	szt.	X	0,00	0,00	0,00	0,0
2.	Budynki i lokale	A	szt.	1,00	854 654,23	246 123,68	608 530,55	28,8
		B	szt.	1,00	906 654,23	273 610,02	633 044,21	30,1
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	szt.	1,00	137 968,16	3 866,64	134 101,52	2,8
		B	szt.	1,00	137 968,16	7 435,85	130 532,31	5,3
4.	Kotły i maszyny energetyczne	A	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		B	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	A	szt.	2,00	26 662,23	22 396,32	4 265,91	84,0
		B	szt.	2,00	26 662,23	26 129,04	533,19	98,0
6.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	A	szt.	7,00	42 536,45	12 796,84	29 739,61	30,0
		B	szt.	8,00	55 503,45	19 679,42	35 824,03	35,4
7.	Urządzenia techniczne	A	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		B	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
8.	Środki transportu	A	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		B	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	szt.	X	396 305,92	396 305,92	0,00	100,0
		B	szt.	X	434 997,72	434 997,72	0,00	100,0
	RAZEM	**A**	**x**	**11,00**	**1 458 126,99**	**681 489,40**	**776 637,59**	**46,7**
		B	**x**	**12,00**	**1 561 785,79**	**761 852,05**	**799 933,74**	**48,7**

* wykazać wartość gruntów będących w ewidencji księgowej

Załącznik nr 2

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 66
ul. Czesława 7
71-504 Szczecin
Jednostka budżetowa
SZCZECIN/SZCZECIN

Rzeczowe aktywa trwałe

w PLN

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.20r. Wartość netto	Stan na 31.12.21r. Wartość netto	Uwagi
1	2	3	4	5
I	**ŚRODKI TRWAŁE**	**1 172 943,51**	**1 234 931,46**	
1.	Grunty	0,00	0,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	742 632,07	763 576,52	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	34 005,52	36 357,22	
4.	Środki transportu	0,00	0,00	
5.	Inne środki trwałe *	396 305,92	434 997,72	
II	**INWESTYCJE ROZPOCZĘTE (ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE)**	**25 338,00**	**25 338,00**	
III	**ŚRODKI PRZEKAZANE NA POCZET INWESTYCJI**	**0,00**	**0,00**	
	RAZEM RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	**1 198 281,51**	**1 260 269,46**	

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Beata Szuty-Piekut
Podpis głównego księgowego

2022.02.21
rok m-c dzień

DYREKTOR
Dorota Szostak
Podpis dyrektora jednostki

Załącznik nr

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 66
ul. Czesława 7
71-504 Szczecin
Jednostka budżetowa
SZCZECIN/SZCZECIN

Pozostałe aktywa trwałe

w PL

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.20r. Wartość netto	Stan na 31.12.21r. 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	**WARTOSC 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

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 66
ul. Czesława 7
71-504 Szczecin
Jednostka budżetowa
SZCZECIN/SZCZECIN

Aktywa obrotowe

w PLN

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.20r.	Stan na 31.12.21r.	Uwagi
1	2	3	4	5
I	**ZAPASY**	**9 211,40**	**4 388,40**	
1.	Materiały	9 211,40	4 388,40	
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**	**0,00**	**0,00**	
1.	Należności z tyt. dostaw i usług	0,00	0,00	
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	**9 211,40**	**4 388,40**	

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Beata Szuty Dyrekt

Podpis głównego księgowego

9.02.22

rok m-c dzień

DYREKTOR
Dorota Szostak

Podpis dyrektora jednostki

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 66
ul. Czesława 7
71-504 Szczecin
Jednostka budżetowa
SZCZECIN/SZCZECIN

Uzasadnienie

W związku ze zużyciem i zniszczeniem pomieszczeń przedszkola dokonano remontu sali, wymieniono również drzwi wejściowych na kwotę 21.800,00 zł. Dokonano również remontu korytarza, łazienek i sali zabaw na kwotę 15.200 zł. W ramach prowadzonej terapii integracji sensorycznej zakupiono elementy do sali IS na kwotę 15 tys. W ramach prowadzonych zajęć chóralnych dokonano zakupu pianina Yamaha na kwotę 12.967 zł.

GŁÓWNA KSIĘGOWA	2022.02.21	DYREKTOR
.....	.....	.....
Podpis głównego księgowego Beata Szuty Pokut	rok m-c dzień	Podpis dyrektora jednostki Dorota Szostak

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 66 ul. Czesława 7 71-504 Szczecin Numer identyfikacyjny REGON 320382560	**Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)** **sporządzony na dzień 31-12-2021 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**	**105 051,00**	**156 587,50**
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
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	105 051,00	156 587,50
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	**1 597 837,06**	**1 855 757,37**
I.	Amortyzacja	33 475,01	41 670,85
II.	Zużycie materiałów i energii	197 062,10	295 472,46
III.	Usługi obce	33 612,45	47 150,42
IV.	Podatki i opłaty	5 720,04	3 026,40
V.	Wynagrodzenia	1 093 908,87	1 192 374,09
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	234 058,59	276 063,15
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
C.	**Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)**	**-1 492 786,06**	**-1 699 169,87**
D.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**220,89**	**217,05**
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	220,89	217,05
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)**	**-1 492 565,17**	**-1 698 952,82**
G.	**Przychody finansowe**	**33,60**	**0,06**
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	33,60	0,06
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)**	**-1 492 531,57**	**-1 698 952,76**
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)**	**-1 492 531,57**	**-1 698 952,76**

GŁÓWNA KSIĘGOWA
.....
Sandra Piekut
(główny księgowy)

2022.04.21
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
.....
Dorota Szostak
(kierownik jednostki)

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 66 ul. Czesława 7 71-504 Szczecin Numer identyfikacyjny REGON 320382560	**Zestawienie zmian w funduszu jednostki** **sporządzone na dzień 31-12-2021 r.**	Adresat Prezydent Miasta Szczecin ul. Pl. Armii Krajowej 1 70-456 SZCZECIN

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	**Fundusz jednostki na początek okresu (BO)**	**2 287 179,30**	**2 211 451,63**
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 555 304,45	1 775 062,86
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	1 504 637,45	1 696 486,86
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4.	Środki na inwestycje	50 667,00	64 967,00
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	13 609,00
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)	1 631 032,12	1 582 599,32
2.1.	Strata za rok ubiegły	1 561 304,44	1 492 531,57
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	19 060,68	25 100,75
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	50 667,00	64 967,00
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
II.	**Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)**	**2 211 451,63**	**2 403 915,17**
III.	**Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)**	**-1 492 531,57**	**-1 698 952,76**
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
2.	strata netto (-)	1 492 531,57	1 698 952,76
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	**Fundusz (II +, -III)**	**718 920,06**	**704 962,41**

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Beata Szuty-Piekut
(główny księgowy)

2022.02.21
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Dorota Szostak
(kierownik jednostki)

Jednostka: PP66

5. Zobowiązania w podziale na grupy wierzycieli według stanu na dzień 31 XII 2021 (w groszach)

Wyszczególnienie		Zobowiązania ogółem	w tym					
			z tytułu dostaw towarów i usług		z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne		z tytułu innych niż wymienione	
			razem	w tym niewyma- galne	razem	w tym niewyma- galne	razem	w tym niewyma- galne
0	1	2	3	4	5	6	7	8
Ogółem (w. 02+14)	1	124 697,73	15 861,20	15 861,20	24 533,23	24 533,23	84 303,30	84 303,30
Wierzyciele krajowi razem (w. 03+08+09+10+11+12+13)	2	124 697,73	15 861,20	15 861,20	24 533,23	24 533,23	84 303,30	84 303,30
podmioty sektora finansów publicznych razem (w. 04+05+06+07)	3	24 533,23	0,00	0,00	24 533,23	24 533,23	0,00	0,00
grupa I	4	0,00						
grupa II	5	0,00						
grupa III	6	0,00						
grupa IV	7	24 533,23			24 533,23	24 533,23		
bank centralny	8	0,00						
banki	9	0,00						
pozostałe krajowe instytucje finansowe	10	0,00						
przedsiębiorstwa niefinansowe	11	0,00						
gospodarstwa domowe	12	100 164,50	15 861,20	15 861,20			84 303,30	84 303,30
instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	13	0,00						
Wierzyciele zagraniczni razem (w. 15+16)	14	0,00						
podmioty należące do strefy euro	15	0,00						
pozostałe podmioty zagraniczne	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B.Szuty-Piekut
.....
imię i nazwisko osoby sporządzającej

Szczecin 21.02.2022
.....
miejscowość , data

D.Szostak
.....
podpis kierownika jednostki