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 31-12-2023 r.	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
A. Aktywa trwałe	790 618,71	2 273 923,49	**A. Fundusze**	694 339,40	2 147 617,46
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	**I. Fundusz jednostki**	2 419 844,10	4 370 498,69
II. Rzeczowe aktywa trwałe	790 618,71	2 273 923,49	**II. Wynik finansowy netto (+,-)**	-1 725 504,70	-2 222 881,23
1. Środki trwałe	765 280,71	2 248 585,49	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	1 483 968,00	2. Strata netto (-)	1 725 504,70	2 222 881,23
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	737 340,97	731 400,40	**IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek**	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	27 939,74	33 217,09	**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**	111 384,96	148 234,68
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**	111 384,96	148 234,68
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 160,10	10 803,77
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	15 386,39	18 917,07
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	83 833,58	103 299,48
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	15 105,65	21 928,65	8. Fundusze specjalne	7 004,89	15 214,36
I. Zapasy	8 100,76	6 714,29	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 004,89	15 214,36
1. Materiały	8 100,76	6 714,29	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	200,00	0,00			
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	200,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 804,89	15 214,36			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 804,89	15 214,36			
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	805 724,36	2 295 852,14	**Suma pasywów**	805 724,36	2 295 852,14

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Beata Szu[illegible]iekut
(główny księgowy)

20 LUT. 2024
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Dorota Szostak
(kierownik jednostki)

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 66 ul. Czesława 7 71-504 Szczecin Numer identyfikacyjny REGON 320382560	**Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)** **sporządzony na dzień 31-12-2023 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**	**191 493,00**	**235 741,00**
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	191 493,00	235 741,00
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	**1 917 337,71**	**2 459 016,15**
I.	Amortyzacja	34 653,03	34 015,90
II.	Zużycie materiałów i energii	307 043,50	376 205,73
III.	Usługi obce	51 795,43	71 038,54
IV.	Podatki i opłaty	7 280,04	8 007,96
V.	Wynagrodzenia	1 229 825,90	1 608 749,51
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	286 739,81	360 998,51
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)**	**-1 725 844,71**	**-2 223 275,15**
D.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**318,80**	**548,85**
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	318,80	548,85
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)**	**-1 725 525,91**	**-2 222 726,30**
G.	**Przychody finansowe**	**21,21**	**55,07**
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	21,21	55,07
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)**	**-1 725 504,70**	**-2 222 671,23**
J.	**Podatek dochodowy**	**0,00**	**0,00**
K.	**Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)**	**0,00**	**210,00**
L.	**Zysk (strata) netto (I - J - K)**	**-1 725 504,70**	**-2 222 881,23**

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Beata Szuły-Piekut
(główny księgowy)

20 LUT. 2024
(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 31-12-2023 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)**	**2 403 915,17**	**2 419 844,10**
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 743 890,80	3 730 150,64
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	1 743 890,80	2 225 887,64
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4.	Środki na inwestycje	0,00	20 295,00
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	1 483 968,00
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)	1 727 961,87	1 779 496,05
2.1.	Strata za rok ubiegły	1 698 952,76	1 725 504,70
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	29 009,11	33 696,35
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	20 295,00
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)**	**2 419 844,10**	**4 370 498,69**
III.	**Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)**	**-1 725 504,70**	**-2 222 881,23**
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
2.	strata netto (-)	1 725 504,70	2 222 881,23
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	**Fundusz (II +, -III)**	**694 339,40**	**2 147 617,46**

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Beata Szczyt
.....
(główny księgowy)

20 LUT. 2024
.....
(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 31-12-2023 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)**	**2 403 915,17**	**2 419 844,10**
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 743 890,80	3 743 208,32
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	1 743 890,80	2 225 887,64
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4.	Środki na inwestycje	0,00	33 352,68
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	1 483 968,00
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)	1 727 961,87	1 792 553,73
2.1.	Strata za rok ubiegły	1 698 952,76	1 725 504,70
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	29 009,11	33 696,35
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	33 352,68
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)**	**2 419 844,10**	**4 370 498,69**
III.	**Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)**	**-1 725 504,70**	**-2 222 881,23**
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
2.	strata netto (-)	1 725 504,70	2 222 881,23
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	**Fundusz (II +, -III)**	**694 339,40**	**2 147 617,46**

GŁÓWNA KSIĘGOWA

(główny księgowy) Beata Szuły-Piekut

10.02.2024

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Dorota Szostak

(kierownik jednostki)

1.1. Środki trwałe

Nr	Opis majątku trwałego wg KŚT	Stan na rok poprzedni				Stan na rok bieżący			
		Wartość początkowa	Dotychczas. umorzenie	Wartość netto	% zużycie	Wartość początkowa	Dotychczas. umorzenie	Wartość netto	% zużycie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	grunty	0,00	0,00	0,00	0%	1 483 968,00	0,00	1 483 968,00	0%
1	budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	906 654,23	296 276,37	610 377,86	33%	926 949,23	318 942,73	608 006,50	34%
2	obiekty inżynierii lądowej i wodnej	137 968,16	11 005,05	126 963,11	8%	137 968,16	14 574,26	123 393,90	11%
3	kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
4	maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	26 662,23	26 662,23	0,00	100%	39 719,91	28 033,29	11 686,62	71%
5	maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	55 503,45	27 563,71	27 939,74	50%	55 503,45	33 972,98	21 530,47	61%
6	urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
7	środki transportu	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
8	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	469 964,44	469 964,44	0,00	100%	436 128,88	436 128,88	0,00	100%
	Razem	1 596 752,51	831 471,80	765 280,71	52%	3 080 237,63	831 652,14	2 248 585,49	27%

1.2. Należy podać przyczyny najważniejszych zmian stanu majątku w stosunku do roku poprzedniego.

W roku 2023 została wyceniona działka na której znajduje się placówka na kwotę 1483968 zł. Dokonano zakupu nowej kuchni gazowej na kwotę 13057,68 zł oraz przeprowadzono remont pionów kanalizacyjnych na kwotę 20295 zł.

2.1. Rzeczowe aktywa trwałe - środki na inwestycje

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na rok poprzedni	Stan na rok bieżący	Zmiana wartości [4-3]	Dynamika [%]	Struktura udziału [%]
I	**Środki trwałe**	**765 280,71**	**2 248 585,49**	**1 483 304,78**	**293,82**	**98,89**
1	Grunty	0,00	1 483 968,00	**1 483 968,00**	**0,00**	**65,26**
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	737 340,97	731 400,40	**-5 940,57**	**99,19**	**32,16**
3	Urządzenia techniczne i maszyny	27 939,74	33 217,09	**5 277,35**	**118,89**	**1,46**
4	Środki transportu	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5	Inne środki trwałe	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
II	**Środki trwałe w budowie (inwestycje)**	25 338,00	25 338,00	**0,00**	**100,00**	**1,11**
III	**Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)**	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Razem rzeczowe aktywa trwałe	**790 618,71**	**2 273 923,49**	**1 483 304,78**	**287,61**	**100,00**

2.2. Należy podać przyczyny najważniejszych zmian stanu majątku w stosunku do roku poprzedniego.

3.1. Pozostałe aktywa trwałe

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na rok poprzedni	Stan na rok bieżący	Zmiana wartości	Dynamika [%]	Struktura udziału [%]
I	**WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
II	**NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
III	**DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	**WARTOŚĆ MIENIA ZLIKWIDOWANYCH JEDNOSTEK**	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Razem pozostałe aktywa trwałe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

3.2. Należy podać przyczyny najważniejszych zmian stanu majątku w stosunku do roku poprzedniego.

4.1. Aktywa obrotowe

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na rok poprzedni	Stan na rok bieżący	Zmiana wartości	Dynamika [%]	Struktura udziału [%]
I	**ZAPASY**	**8 100,76**	**6 714,29**	**-1 386,47**	**82,88**	**100,00**
1.	Materiały	8 100,76	6 714,29	-1 386,47	82,88	100,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Towary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	**NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	Należności z tyt. dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Należności z tyt. ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Pozostałe należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Rozliczenia z tyt. środków na wydatki budżetowe i z tyt. dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	**KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Akcje lub udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	**ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Razem aktywa obrotowe	**8 100,76**	**6 714,29**	**-1 386,47**	**82,88**	**100,00**

4.2. Należy podać przyczyny najważniejszych zmian stanu majątku w stosunku do roku poprzedniego.

Beata Szuty-Piekut
Elektronicznie podpisany przez Beata Szuty-Piekut
Data: 2024.02.14 15:00:42 +01'00'

Dorota Szostak
Elektronicznie podpisany przez Dorota Szostak
Data: 2024.02.14 15:02:01 +01'00'