

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 58 ul. prof. Krzysztofa Marlicza 26 71-246 Szczecin 320396734 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2020 r.		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
A. Aktywa trwałe	348 194,23	327 175,10	A. Fundusze	266 633,22	192 835,86
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 236 209,69	2 345 743,20
II. Rzeczowe aktywa trwałe	348 194,23	327 175,10	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 969 576,47	-2 152 907,34
1. Środki trwałe	348 194,23	327 175,10	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	1 969 576,47	2 152 907,34
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	308 593,94	295 010,16	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	39 084,25	31 913,63	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	516,04	251,31	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	131 834,91	158 880,31
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	131 834,91	158 880,31
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	481,69	7 031,73
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	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	17 900,02	21 203,42
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	95 732,06	113 227,12
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	500,00	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. Aktywa obrotowe	50 273,90	24 541,07	8. Fundusze specjalne	17 221,14	17 418,04
I. Zapasy	6 031,85	6 283,02	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 221,14	17 418,04
1. Materiały	6 031,85	6 283,02	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	42 884,91	13 551,01			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	26 963,39	840,01			
2. Należności od budżetów	9,20	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	15 912,32	12 711,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 357,14	4 707,04			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 357,14	4 707,04			
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	398 468,13	351 716,17	Suma pasywów	398 468,13	351 716,17

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Karolina Wicher

(główny księgowy)

18-02-2021

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Iwona Wysocka
(kierownik jednostki)

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 58 ul. prof. Krzysztofa Marlicza 26 71-246 Szczecin Numer identyfikacyjny REGON 320396734	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	273 870,50	147 538,94
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	201 819,00	110 024,94
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	72 051,50	37 514,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	2 247 291,74	2 305 653,78
I.	Amortyzacja	34 552,88	21 019,13
II.	Zużycie materiałów i energii	345 325,93	277 659,33
III.	Usługi obce	103 266,73	115 841,97
IV.	Podatki i opłaty	6 497,70	6 066,70
V.	Wynagrodzenia	1 427 910,81	1 556 063,85
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	329 565,51	320 488,80
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	172,18	8 514,00
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)	-1 973 421,24	-2 158 114,84
D.	Pozostałe przychody operacyjne	30 723,77	4 707,70
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	30 723,77	4 707,70
E.	Pozostałe koszty operacyjne	26 969,64	43,02
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	26 969,64	43,02
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 969 667,11	-2 153 450,16
G.	Przychody finansowe	90,64	542,82
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	90,64	542,82
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)	-1 969 576,47	-2 152 907,34
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)	-1 969 576,47	-2 152 907,34

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Karolina Mielner

(główny księgowy)

18-02-2020

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Wysokie
mgr J. J. Wysocki

(kierownik jednostki)

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 58 ul. prof. Krzysztofa Marlicza 26 71-246 Szczecin Numer identyfikacyjny REGON 320396734	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone 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
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 130 101,01	2 236 209,69
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 024 411,11	2 182 250,18
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	2 024 411,11	2 122 562,09
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4.	Środki na inwestycje	0,00	59 688,09
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)	1 918 302,43	2 072 716,67
2.1.	Strata za rok ubiegły	1 845 188,64	1 969 576,47
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	73 113,79	43 452,11
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	59 688,09
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)	2 236 209,69	2 345 743,20
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 969 576,47	-2 152 907,34
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
2.	strata netto (-)	1 969 576,47	2 152 907,34
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II +, -III)	266 633,22	192 835,86

GLÓWNA KSIĘGOWA
mgr Karolina Michler
 (główny księgowy)

18-02-2020
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
mgr. Karolina Wysocka
 (kierownik jednostki)

Informacja o stanie mienia

Załącznik nr 1

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 58
ul. prof. Krzysztofa Marlicza 26
71-246 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.	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.	2,00	546 586,04	248 034,70	298 551,34	45,38
		B	szt.	2,00	546 586,04	261 301,34	285 284,70	47,81
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	szt.	1,00	12 685,44	2 642,84	10 042,60	20,83
		B	szt.	1,00	12 685,44	2 959,98	9 725,46	23,33
4.	Kotły i maszyny energetyczne	A	szt.	0,00	4 480,52	4 480,52	0,00	100,00
		B	szt.	0,00	4 480,52	4 480,52	0,00	100,00
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	A	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	A	szt.	11,00	97 664,85	58 580,60	39 084,25	59,98
		B	szt.	11,00	97 664,85	65 751,22	31 913,63	67,32
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	203 439,17	202 923,13	516,04	99,75
		B	szt.	X	213 011,57	212 760,26	251,31	99,88
	RAZEM	A	x	14,00	864 856,02	516 661,79	348 194,23	59,74
		B	x	14,00	874 428,42	547 253,32	327 175,10	62,58

* wykazać wartość gruntów będących w ewidencji księgowej

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 58
ul. prof. Krzysztofa Marlicza 26
71-246 Szczecin
Jednostka budżetowa
SZCZECIN/SZCZECIN

Załącznik nr 2

Rzeczowe aktywa trwałe

w PLN				
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.19r. Wartość netto	Stan na 31.12.20r. Wartość netto	Uwagi
I	ŚRODKI TRWAŁE	551 117,36	539 935,36	
1.	Grunty	0,00	0,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	308 593,94	295 010,16	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	39 084,25	31 913,63	
4.	Środki transportu	0,00	0,00	
5.	Inne środki trwałe *	203 439,17	213 011,57	
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	551 117,36	539 935,36	

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Karolina Wicher

Podpis głównego księgowego

18-02-2020

rok m-c dzień

DYREKTOR

mgr Małgorzata Wysocka

Podpis dyrektora jednostki

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 58
ul. prof. Krzysztofa Marlicza 26
71-246 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 4

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 58
ul. prof. Krzysztofa Marlicza 26
71-246 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	6 031,85	6 283,02	
1.	Materiały	6 031,85	6 283,02	
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	27 020,91	840,01	
1.	Należności z tyt. dostaw i usług	26 963,39	840,01	
2.	Należności od budżetów	9,20	0,00	
3.	Należności z tyt. ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00	
4.	Pozostałe należności *	48,32	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	33 052,76	7 123,03	

* nie ujmować należności zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

** nie ujmować środków pieniężnych zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

GLÓWNA KSIĘGOWA
mgr Karolina Wicher

Podpis głównego księgowego

18-02-2020

rok m-c dzień

DYREKTOR

mgr Iwona Wysocka
Podpis dyrektora jednostki

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 58
ul. prof. Krzysztofa Marlicza 26
71-246 Szczecin
Jednostka budżetowa
SZCZECIN/SZCZECIN

Uzasadnienie

Zakupiono - 14394,85

1. 608,85 Odkurzacz
2. 4489 ksero
3. 4500 laptop i drukarkę
4. 4797 domofon

Zlikwidowano - 4822,45

1. 1999,99 Pralka
2. 2822,46 Komputer

14394,85-4822,45 = 9572,40

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Karolina Wicher

Podpis głównego księgowego

18-02-2020

rok m-c dzień

DYREKTOR

mgr Irena Wysocka
Podpis dyrektora jednostki

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 58
1.2	siedzibę jednostki
	Szczecin
1.3	adres jednostki
	ul. prof. Krzysztofa Marlicza 26, 71-246 Szczecin
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Działalność oświatowa - wychowanie przedszkolne
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01-01-2020 - 31-12-2020
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Nie dotyczy samorządowych jednostek budżetowych.
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości - informacje wg załącznika nr 1. Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych: 1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. 2. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania. 3. Zakończenie odpisów umorzeniowych następuje nie później niż z chwilą zrównania odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru. 4. Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji odnoszone są na fundusz. 5. Odpisy umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ujmuje się w księgach rachunkowych miesięcznie, według stanu na koniec danego miesiąca. 6. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się: a) książki i inne zbiory biblioteczne, b) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych, c) odzież i umundurowanie, d) meble i dywany, e) pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości mieszczącej się w przedziale 1000 zł – 3500 zł, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodu w 100 % ich wartości w momencie oddania do używania. 7. Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury. 8. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową. 9. Składniki majątku o wartości: a) nie przekraczającej 100 zł, ewidencjonuje się bezpośrednio w koszty działalności i nie podlegają ewidencji bilansowej i pozabilansowej; b) w przedziale 100 zł - 1000 zł podlegają odpisaniu w ciężar kosztów zużycia materiałów w momencie przekazania ich do użytkowania i są objęte ewidencją ilościową; c) w przedziale 1000 zł - 3500 zł podlegają ewidencji bilansowej na koncie pozostałe środki trwałe; d) powyżej 3500 zł podlegają ewidencji bilansowej na koncie środki trwałe. 10. W przypadku, gdy środek trwały składa się z wielu elementów zestawienie jego części składowych stanowi integralną część dokumentu OT – Przyjęcie Środka Trwałego. 11. Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. 12. Gospodarka materiałowa podlega ewidencji ilościowo-wartościowej i rozchód materiałów wycenia się przy zastosowaniu metody FIFO „pierwsze weszło – pierwsze wyszło”
5.	inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	

1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Informacje wg załącznika nr 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dotyczy samorządowych jednostek budżetowych
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	Jednostka nie użytkuje gruntów na mocy prawa wieczystego użytkowania gruntów.
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Informacje wg załącznika nr 3
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy samorządowych jednostek budżetowych
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Informacje wg załącznika nr 4
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Informacje wg załącznika nr 5
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Informacje wg załącznika nr 5
c)	powyżej 5 lat
	Informacje wg załącznika nr 5
1.10.	*kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie dotyczy
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy samorządowych jednostek budżetowych
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Nie dotyczy
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Informacje wg załącznika nr 7
1.16.	inne informacje

2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Informacje wg załącznika nr 8
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Jednostka nie wytwarzała w roku obrotowym środków trwałych we własnym zakresie. Jeżeli by je wytwarzała informacje wg załącznika nr 9
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Informacje wg załącznika nr 10
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy samorządowych jednostek budżetowych
2.5.	inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Karolina Micher

.....
(główny księgowy)

18-02-2021

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Wysoka
mgr Ewelina Wysocka

.....
(kierownik jednostki)

Pieczeń jednostki budżetowej

OŚWIADCZENIE DLA FIRMY AUDYTORSKIEJ

badającej sprawozdanie finansowe Gminy Miasto Szczecin za okres 01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.

W związku z postanowieniami wynikającymi z art. 67 ustawy o rachunkowości i badaniem sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020, oświadczamy co następuje:

1. Uznajemy naszą odpowiedzialność za prawidłowość, kompletność i rzetelność sprawozdania finansowego przedstawionego do badania.
2. Stwierdzamy, że według naszej wiedzy i najlepszej wiary, sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości i wymogami ustawy o rachunkowości oraz jest wolne od istotnych błędów i przeoczeń.
3. Potwierdzamy kompletność udostępnionych do badania ksiąg rachunkowych i sprawozdania finansowego podpisanego przez ustawowo zobowiązane osoby (art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości).
4. Oświadczamy, że przestrzegaliśmy według naszej wiedzy i najlepszej wiary przepisów prawa i dotrzymywaliśmy warunków zawartych umów, istotnych z punktu widzenia prowadzonej działalności statutowej oraz jej kontynuacji.
5. Potwierdzamy prawidłowość, rzetelność i terminowość obliczenia oraz zadeklarowania zobowiązań podatkowych, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń publiczno-prawnych.
6. Potwierdzamy kompletność ujęcia w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym, zdarzeń, które mogą rzutować na przyszłą sytuację majątkową i finansową naszej jednostki.
7. Oświadczamy, że jesteśmy w posiadaniu tytułów prawnych do wszystkich aktywów.
8. Potwierdzamy kompletność ujawnionych w sprawozdaniu zdarzeń po dacie sprawozdania finansowego, mogących mieć wpływ na trafność formułowanych opinii i ustaleń raportu z badania sprawozdania finansowego, w tym dotyczących sprzedaży po dacie bilansu składników majątkowych.
9. Oświadczamy, że zamknięcie ksiąg rachunkowych za poprzedni rok obrotowy nastąpiło w terminie 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego, zgodnie z art. 12 ust. 4 ustawy o rachunkowości i § 26 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Zamknięcia dokonano w sposób uniemożliwiający zmianę zapisów księgowych w zbiorach tworzących zamknięte księgi rachunkowe za poprzedni rok obrotowy.

Ponadto zobowiązujemy się pisemnie powiadomić o zdarzeniach zaistniałych po dacie złożenia niniejszego oświadczenia, jeżeli będą one miały istotny wpływ na sprawozdanie finansowe poddane badaniu przez biegłego.


GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Karolina Wicher

Szczecin, dnia 10.02.2021 r.

Pieczątką i podpis
Głównego Księgowego

DYREKTOR

mgr Iwona Wysocka

Pieczątką i podpis
Kierownika jednostki budżetowej

Załącznik nr 1

Pkt.I.4. Informacji dodatkowej

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

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	
		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	
		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	
		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

GLÓWNA KSIĘGOWA
 mgr *Krzysztof Wier*

 (główny księgowy)

18-02-2021

 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Wysocza
 mgr *Barbara Wysocza*

 (kierownik jednostki)

Załącznik nr 2

Pkt.II.1.1. Informacji dodatkowej

Główne składniki aktywów trwałych

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	3 288,55				0,00					0,00	3 288,55	3 288,55			3 288,55	0,00	0,00
2	Środki trwałe:	864 856,02	0,00	14 394,85	0,00	14 394,85	0,00	0,00	4 822,45	0,00	4 822,45	874 428,42	516 661,79	35 413,98	4 822,45	547 253,32	348 194,23	327 175,10
Grupa 0	Grunt	0,00				0,00					0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	546 586,04		0,00		0,00					0,00	546 586,04	248 034,70	13 266,64		261 301,34	298 551,34	285 284,70
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12 685,44		0,00		0,00					0,00	12 685,44	2 642,84	317,14		2 959,98	10 042,60	9 725,46
Grupa 3	Kotły i maszyny energetyczne	4 480,52				0,00					0,00	4 480,52	4 480,52			4 480,52	0,00	0,00
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania										0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	97 664,85									0,00	97 664,85	58 580,60	7 170,62		65 751,22	39 084,25	31 913,63
Grupa 6	Urządzenia techniczne										0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Grupa 7	Środki transportu										0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	203 439,17		14 394,85		14 394,85			4 822,45		4 822,45	213 011,57	202 923,13	14 659,58	4 822,45	212 760,26	516,04	251,31
Grupa 9	Inwentarz żywy					0,00					0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Razem		868 144,57	0,00	14 394,85	0,00	14 394,85	0,00	0,00	4 822,45	0,00	4 822,45	877 716,97	519 950,34	35 413,98	4 822,45	550 541,87	348 194,23	327 175,10

*) nieodpłatne przekazanie między jednostkami Gminy Miasto Szczecin

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 mgr Katarzyna Michalska

18-02-2021
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 mgr Irena Wysocka

Pkt.II.1.5. Informacji dodatkowej

Środki trwałe nieamortyzowane i nieumarzane *

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				0,00
2	Grupa 1 Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego				0,00
3	Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
4	Grupa 3 Kotły i maszyny energetyczne				0,00
5	Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania				0,00
6	Grupa 5 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne				0,00
7	Grupa 6 Urządzenia techniczne				0,00
8	Grupa 7 Środki transportu				0,00
9	Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane				0,00
10	Grupa 9 Inwentarz żywy				0,00
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00

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

GLÓWNA KSIĘGOWA
mgr Karolina Wicher
(główny księgowy)

18-02-2021
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
mgr Iwona Wysocka
(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
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.

GLÓWNA KSIĘGOWA
mgr Karolina Wicher
(główny księgowy)

2021-02-20
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
mgr Marianna Wysoka
(kierownik jednostki)

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 58

71-246 Szczecin, ul. Marlicza 26

tel./fax 91 439 35 91

Załącznik nr 5
NIP 6322519397, RG 320396734

Pkt.II.1.9. Informacji dodatkowej

Zobowiązania według okresów wymagalności

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						0,00
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług z tytułu dostaw i usług	481,69	7 031,73				7 031,73
3	Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00				0,00
4	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	17 900,02	21 203,42				21 203,42
5	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	95 732,06	113 227,12				113 227,12
6	Pozostałe zobowiązania	500,00	0,00				0,00
7	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)						0,00
8	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych						0,00
Razem:		114 613,77	141 462,27	0,00	0,00	0,00	141 462,27

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

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Karolina Michner

(główny księgowy)

2021-02-18

(rok, miesiąc, dzień)

mgr Irena Wyszocha

DYREKTOR

(kierownik jednostki)

Pkt.II.1.13. Informacji dodatkowej

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

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.:	0,00	0,00
	- 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.:	0,00	0,00
	- ujemna wartość firmy		
	- wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe		
	- wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych)		
	- inne		

GLÓWNA KSIĘGOWA
mgr Karolina Klicher
(główny księgowy)

2021-02-20
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
mgr Marlena Wysocka
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 7

Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej

Wyplacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
1	2	3
Świadczenia pracownicze:		1 771 385,33
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	1 408 296,88
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	241 373,12
3	dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 948,83
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.)	23 766,50

.....
GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Karolina Michler
.....
(główny księgowy)

18-02-2021
.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Wysokie
mgr Marlena Wysocka
.....
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 8

Pkt.II.2.1. Informacji dodatkowej

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3			7
1					0,00
2					0,00
3					0,00
4					0,00
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00

.....
GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Karolina Wicher
(główny księgowy)

2021-02-18
.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
DYREKTOR
(kierownik jednostki)
mgr Marlena Wysocka

Załącznik nr 9

Pkt.II.2.2. Informacji dodatkowej

Środki trwałe w budowie

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
1	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie *	
-	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

GLÓWNA KSIĘGOWA
mgr. Karolina Wicher
(główny księgowy)

2021-02-18
.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
mgr. Ewelina Wysocka
.....
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 10

Pkt.II.2.3. Informacji dodatkowej

Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
1	2	3	4
1	Przychody	0,00	0,00
	– o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0,00	0,00
	– które wystąpiły incydentalnie, w tym:	0,00	0,00
2	Koszty	0,00	0,00
	– o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0,00	0,00
	– które wystąpiły incydentalnie, w tym:	0,00	0,00

GLÓWNA KSIĘGOWA
mgr Karolina Wicher
(główny księgowy)

2021-02-18
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
mgr Ewelina Wysocka
(kierownik jednostki)

nazwa jednostki

Tabela nr 1

WYŁĄCZENIA DO BILANSU ZA ROK

2020

Lp.	Tytuł wyłączenia	Pozycja sprawozdania finansowego	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA				
			SEC				
1.	Należności z tyt. dostaw i usług	B./II./1.	3 505,83				
2.	Pozostałe należności	B./II./4.					
3.	Zobowiązania z tyt. dostaw i usług	C./II./1.					
4.	Pozostałe zobowiązania	C./II.5.					
5.							

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Karolina Wicher

podpis głównego księgowego

DYREKTOR

mgr Irena Wysocka

podpis kierownika jednostki

nazwa jednostki

Tabela nr 2

WYŁĄCZENIA DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA ROK

2020

Lp.	Tytuł wyłączenia	Pozycja sprawozdania finansowego	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA				
			Technopark	ZWIK			
1.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	A./VI.					
2.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	A./V.					
3.	Dotacje	D./II.					
4.	Inne przychody operacyjne	D./III.					
5.	Zużycie materiałów i energii	B./II.		4 028,36			
6.	Usługi obce	B./III.	7 899,00	7 607,30			
7.	Podatki i opłaty	B./IV.					
8.	Pozostałe koszty rodzajowe	B./VII.					
9.	Pozostałe koszty operacyjne	E./II.					

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Karolina Kicher

podpis głównego księgowego

DYREKTOR

mgr Marianna Wysocka

podpis kierownika jednostki

WYŁĄCZENIA DO ZESTAWIENIA ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI ZA ROK

2020

Lp.	Tytuł wyłączenia	Pozycja sprawozdania finansowego	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA				
1.	Zrealizowane wydatki budżetowe	1./1.2.					
2.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i	1./1.6.					
3.	Zrealizowane dochody budżetowe	2./2.2					
4.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych	2./2.6					
5.							

GLÓWNA KSIĘGOWA
mgr *Karolina Wicher*

podpis głównego księgowego

DYREKTOR

mgr *Karolina Wysocka*
podpis kierownika jednostki

nazwa jednostki

WYŁĄCZENIA DO BILANSU SKONSOLIDOWANEGO ZA ROK

2020

Lp.	Tytuł wyłączenia	Pozycja sprawozdania finansowego	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA				
1.	Należności z tyt. dostaw i usług	B./II./1.					
2.	Pozostałe należności	B./II./4.					
3.	Zobowiązania z tyt. dostaw i usług	C./II./1.					
4.	Pozostałe zobowiązania	C./II.5.					

GLÓWNA KSIĘGOWA
mgr Karolina Wicher

podpis głównego księgowego

DYREKTOR

mgr Marlena Wysocka

podpis kierownika jednostki

WYŁĄCZENIA WZAJEMNE Z URZĘDEM MIASTA SZCZECIN ZA ROK

2020

1. Rachunek Zysków i Strat

Lp.	Tytuł wyłączenia	Pozycja sprawozdania finansowego	podatek od nieruchomości	podatek od środków transportowych	opłata za odpady komunalne	trwały zarząd	
1.	Usługi obce	B./III.					
2.	Podatki i opłaty	B./IV.			6 066,70		
3.	Pozostałe koszty rodzajowe	B./VII.					
4.	Pozostałe koszty operacyjne	E./II.					
5.							
	weryfikacja pracownika Urzędu Miasta		(podpis i pieczęć)	(podpis i pieczęć)	(podpis i pieczęć)	(podpis i pieczęć)	(podpis i pieczęć)

* wyłączeniu nie podlega Strefa Płatnego Parkowania

2. Zestawienie Zmian w Funduszu Jednostki

Lp.	Tytuł wyłączenia	Zrealizowane wydatki budżetowe	Zrealizowane dochody budżetowe	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych
	Pozycja sprawozdania finansowego	1./1.2.	2./2.2	1./1.6.	2./2.6
	kwota wyłączenia	6066,70			

3. Bilans

Lp.	Tytuł wyłączenia	Należności z tytułu dostaw i usług	Pozostałe należności	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	Pozostałe zobowiązania		
	Pozycja sprawozdania finansowego	B./II./1.	B./II./4.	C./II./1.	C./II.5.		
	kwota wyłączenia						

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr *Karolina Wysocka*
podpis głównego księgowego

DYREKTOR
mgr *Marlena Wysocka*
podpis kierownika jednostki

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 58
71-246 Szczecin, ul. Marlicza 26
tel./fax 91 439 35 91

Jednostka: 9522515397, RG 320396734

**5. Zobowiązania w podziale na grupy wierzycieli
według stanu na dzień 31 XII 2020 (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 niewymagalne	razem	w tym niewymagalne	razem	w tym niewymagalne
0	1	2	3	4	5	6	7	8
Ogółem (w. 02+14)	1	141 462,27	7 031,73	7 031,73	21 203,42	21 203,42	113 227,12	113 227,12
Wierzyciele krajowi razem (w. 03+08+09+10+11+12+13)	2	141 462,27	7 031,73	7 031,73	21 203,42	21 203,42	113 227,12	113 227,12
podmioty sektora finansów publicznych razem (w. 04+05+06+07)	3	21 203,42	0,00	0,00	21 203,42	21 203,42	0,00	0,00
grupa I	4	0,00				0,00		
grupa II	5	0,00						
grupa III	6	0,00						
grupa IV	7	21 203,42			21 203,42	21 203,42		
bank centralny	8	0,00						
banki	9	0,00						
pozostałe krajowe instytucje finansowe	10	0,00						
przedsiębiorstwa niefinansowe	11	7 031,73	7 031,73	7 031,73				
gospodarstwa domowe	12	113 227,12					113 227,12	113 227,12
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

GLÓWNA KSIĘGOWA
mgr. *Katarzyna Wicher*
imię i nazwisko osoby sporządzającej

18-02-2021
miejscowość, data

DYREKTOR
Wysoki
mgr. *Patrycja Wysocka*
podpis kierownika jednostki