

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 58 ul. prof. Krzysztofa Marlicza 26 71-246 Szczecin		tel./fax 91 439 35 91		Adresat Prezydent Miasta Szczecin ul. Pl. Armii Krajowej 1 70-456 SZCZECIN	
320396734 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	327 175,10	388 339,03	A. Fundusze	192 835,86	234 906,15
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 345 743,20	2 593 564,37
II. Rzeczowe aktywa trwałe	327 175,10	388 339,03	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 152 907,34	-2 358 658,22
1. Środki trwałe	327 175,10	388 339,03	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	2 152 907,34	2 358 658,22
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	295 010,16	363 596,02	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	31 913,63	24 743,01	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	251,31	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	158 880,31	177 072,58
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	158 880,31	177 072,58
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 031,73	16 209,53
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	21 203,42	22 847,52
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	113 227,12	122 162,53
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	121,31
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	24 541,07	23 639,70	8. Fundusze specjalne	17 418,04	15 731,69
I. Zapasy	6 283,02	5 576,06	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 418,04	15 731,69
1. Materiały	6 283,02	5 576,06	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	13 551,01	16 752,78			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	840,01	2 331,95			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	12 711,00	14 420,83			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 707,04	1 310,86			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 707,04	1 310,86			
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	351 716,17	411 978,73	Suma pasywów	351 716,17	411 978,73

2022 -03- 0 6

Karolina Wicher
(główny księgowy)

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Karolina Wicher

(rok, miesiąc, dzień)

Marlena Wysocka
(kierownik jednostki)

DYREKTOR
mgr Marlena Wysocka

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 31-12-2021 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	147 538,94	249 287,23
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	110 024,94	190 416,87
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	37 514,00	58 870,36
B. Koszty działalności operacyjnej	2 305 653,78	2 649 458,57
I. Amortyzacja	21 019,13	24 877,57
II. Zużycie materiałów i energii	277 659,33	396 416,30
III. Usługi obce	115 841,97	130 037,04
IV. Podatki i opłaty	6 066,70	2 680,00
V. Wynagrodzenia	1 556 063,85	1 682 742,95
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	320 488,80	402 532,69
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	8 514,00	4 801,50
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	5 370,52
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-2 158 114,84	-2 400 171,34
D. Pozostałe przychody operacyjne	4 707,70	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	4 707,70	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	43,02	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	43,02	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 153 450,16	-2 400 171,34
G. Przychody finansowe	542,82	42 009,69
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	542,82	37,51
III. Inne	0,00	41 972,18

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)	-2 152 907,34	-2 358 161,65
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	496,57
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)	-2 152 907,34	-2 358 658,22

Karolina Wicher
(główny księgowy)

GLÓWNA KSIĘGOWA
mgr Karolina Wicher

2022 -03- 0 6

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Marlena Wysocka
Marlena Wysocka

(kierownik jednostki)

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 58 ul. prof. Krzysztofa Marlicza 26 71-246 Szczecin Numer identyfikacyjny REGON 320396734	tel./fax 91 439 35 94 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)	2 236 209,69	2 345 743,20
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 182 250,18	2 501 375,55
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	2 122 562,09	2 415 334,05
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4.	Środki na inwestycje	59 688,09	0,00
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	86 041,50
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)	2 072 716,67	2 253 554,38
2.1.	Strata za rok ubiegły	1 969 576,47	2 152 907,34
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	43 452,11	100 647,04
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	59 688,09	0,00
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)	2 345 743,20	2 593 564,37
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 152 907,34	-2 358 658,22
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
2.	strata netto (-)	2 152 907,34	2 358 658,22
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II +, -III)	192 835,86	234 906,15

Karolina Wicher
(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Karolina Wicher

2022 -03- 0 6

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Marlena Wysocka
Marlena Wysocka

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

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
	01-01-2021 - 31-12-2021
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 opisaniu 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.	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.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy samorządowych jednostek budżetowych
1.12.	łączną 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.	łączną 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

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. Jeli 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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Karolina Wicher

Karolina Wicher
(główny księgowy)

2022 -03- 0 6

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Marlena Wysocka
Marlena 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-31.12.20r. 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	0,00
		B	szt.	X	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki i lokale	A	szt.	2,00	546 586,04	261 301,34	285 284,70	47,81
		B	szt.	2,00	546 586,04	274 567,98	272 018,06	50,23
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	szt.	1,00	12 685,44	2 959,98	9 725,46	23,33
		B	szt.	2,00	98 726,94	7 148,98	91 577,96	7,24
4.	Kotły i maszyny energetyczne	A	szt.	1,00	4 480,52	4 480,52	0,00	100,00
		B	szt.	1,00	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	65 751,22	31 913,63	67,32
		B	szt.	11,00	97 664,85	72 921,84	24 743,01	74,67
	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	213 011,57	212 760,26	251,31	99,88
		B	szt.	X	244 993,62	244 993,62	0,00	100,00
	RAZEM	A	x	15,00	874 428,42	547 253,32	327 175,10	62,58
		B	x	16,00	992 451,97	604 112,94	388 339,03	60,87

* wykazać wartość gruntów będących w ewidencji księgowej

Załącznik nr 2

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 58
ul. prof. Krzysztofa Marlicza 26
71-246 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	539 935,36	633 332,65	
	Grunty	0,00	0,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	295 010,16	363 596,02	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	31 913,63	24 743,01	
4.	Środki transportu	0,00	0,00	
5.	Inne środki trwałe *	213 011,57	244 993,62	
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	539 935,36	633 332,65	

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

Karolina Wicher
Podpis głównego księgowego

2022 -03- 06
.....
rok m-c dzień

DYREKTOR
mgr Marlena Wysocka
Marlena Wysocka
Podpis dyrektora jednostki

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

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

w PLN

Pozostałe aktywa trwałe

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	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

w PLN

Aktywa obrotowe

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.20r.	Stan na 31.12.21r.	Uwagi
1	2	3	4	5
I	ZAPASY	6 283,02	5 576,06	
1.	Materiały	6 283,02	5 576,06	
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	840,01	2 331,95	
1.	Należności z tyt. dostaw i usług	840,01	2 331,95	
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	7 123,03	7 908,01	

* nie ujmować należności zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

** nie ujmować środków pieniężnych zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

2022 -03- 06

rok m-c dzień

Karolina Wicher
Podpis głównego księgowego

DYREKTOR

mgr Marlena Wysocka

Marlena Wysocka
Podpis dyrektora jednostki

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

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

Uzasadnienie

GR 2 OBIEKTY INŻYNIERII L ADOWEJ + 86041,50 INWESTYCJA OD BIRO ŚCIEZKA WRAZ Z BRAMA DO PP58

GR 9 WYPOSAŻENIE + 29356,87 + 2625,18

2140,39FS/345/02/2021 GASTRO ZLEW DO KUCHNI
846,31PRO91281 XXL GASTRO KRAN
1304,85PRAKLA BOSH
774,14PODGRZEWACZ ELEKTRYCZNY
1669,00WYPOSAŻENIE - SZAFKA Z NADSTAWKAMI
1849,00PL-19211 KRAJALNICA
1099,00PL-19211 BLENDER
2900,0035/12/2021 INFO-NET LAPTOP
950,00URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE
701,10ODKURZACZ
1995,00FSL-5077/21/STA ARTE WYKŁADZINY
8283,087/21 USŁUGI STOLARSKIE R. BIAŁEK MEBLE DO KUCHNI
2850,0041/12/2021 INFO-NET LAPTOP
1995,00FS-43/22/STA ARTE WYKŁADZINA
2625,18 STOLIKI I KRZESEŁKA

2022 -03- 0 6

.....

rok m-c dzień

Karolina Wicher

Podpis głównego księgowego

Marlena Wysocka

Podpis dyrektora jednostki

DYREKTOR

mgr Marlena Wysocka

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

Kamoliana Kuchon
Główny księgowy
(główny księgowy) Wicher

2022 -03- 06

(rok, miesiąc, dzień)

mgr Marlena Wysocka
DYREKTOR
(kierownik jednostki)
mgr Marlena Wysocka

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)	Umożenia				Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	przychody	przeniesienie 1)		aktualizacja	zbycie	likwidacja	Inne 1)	Umożenie - stan na początek roku obrotowego			Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy)	Zmniejszenie umorzenia	Umożenie - 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	3288,55		1100		1100					0	4388,55	3288,55	1100		4388,55	0	0	
2	Środki trwałe:	874428,42	0	118023,55	0	118023,55	0	0	0	0	0	992451,97	547253,32	58859,62	0	604112,94	327175,1	388339,03	
Grupa 0	Grupy						0				0	0				0	0	0	
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	546596,04									0	546596,04	261301,34	13266,64		274567,98	285284,7	272018,08	
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12685,44		86041,5		86041,5					0	98726,94	2959,98	4189		7148,08	9725,48	91577,96	
Grupa 3	Kolory i maszyny energetyczne	4480,52				0					0	4480,52	4480,52			4480,52	0	0	
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0				0					0	0	0	0		0	0	0	
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	97684,85				0					0	97684,85	65751,22	7170,62		72921,84	31913,63	24743,01	
Grupa 6	Urządzenia techniczne																0	0	
Grupa 7	Środki transportu					0					0	0				0	0	0	
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	213011,57		31982,05		31982,05					0	244993,62	212760,26	32233,36		244993,62	251,31	0	
Grupa 9	Inwentarz żywy					0					0	0				0	0	0	

363596,02

*) nieodpłatne przekazanie między jednostkami Gminy Miasto Szczecin

2022 -03- 0 6

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Katarzyna Wicher
główny księgowy

Katarzyna Wicher
GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Katarzyna Wicher

Załącznik nr 3
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
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 Kóły 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

Kacimierz Kuczyński
GŁÓWNA KSIĘGOWOŚĆ
(główny księgowy)

2022 -03- 0 6

(rok, miesiąc, dzień)

mgr Mariola Wysocka
DYREKTOR
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 4

Pkt.II.1.7. Informacji dodatkowej

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE
71-246 Szczecin, ul. Machocza 2
tel./fax 91 439 35 91
NIP 8522515397, RG 32039679

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:					
1	Należności budżetowe	0	0	0	0
-	należność główna	0	0	0	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.

2022 -03- 0 6

DYREKTOR

Karolina Wysocka
mgr Karolina Wysocka
(główny księgowy)

Karolina Wysocka
mgr Karolina Wysocka
(kierownik jednostki)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Załącznik nr 5

Pkt.II.1.9. Informacji dodatkowej

Zobowiązania według okresów wymagalności

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 88
71-246 Szczecin, ul. Marlicza 26
tel./fax 91 439 35 91
NIP 8522515397, RG 320396734

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	7031,73	16209,53				16209,53
3	Zobowiązania wobec budżetów						0
4	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	21203,42	22847,52				22847,52
5	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	113227,12	122162,53				122162,53
6	Pozostałe zobowiązania	0	121,31				121,31
7	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)						0
8	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych						0
	Razem:	141462,27	161340,89	0	0	0	161340,89

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.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Katarzyna Pachol
.....
(główny księgowy)

2022 -03- 0 6

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Magdalena Wysocka
.....
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 6

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.: - koszty uruchomienia nowej produkcji - opłacone z góry czynsze - prenumeraty - polisy ubezpieczenia osób i składników majątku - inne	0	0
2	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym: wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: - ujemna wartość firmy - wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe - wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych - inne	0	0

GLÓWNA KSIĘGOWA
mgr Karolina Wicher
Karolina Wicher
(główny księgowy)

2022 -03- 0 6

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
mgr. Jolanta Wysocka.
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 7

Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej

Wyplacone świadczenia pracownicze

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 58
71-246 Szczecin, ul. Marlicza 26
tel./fax 91 439 35 91
NIP 8522515397, RG 320396734

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	1527137,37
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	299556,46
3	dodatkowe wynagrodzenie roczne	113227,12
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.)	47475,03

2022 -03- 0 6

(rok, miesiąc, dzień)


(główny księgowy)


DYREKTOR
mgr Karolina 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
2					0
3					0
4					0

KACIŁOWSKA KSIĘGOWA
mgr Kaciłowska Katarzyna
.....
(główny księgowy)

2022 -03- 0 6

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
mgr M. Karłowska
.....
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 9

Pkt.II.2.2. Informacji dodatkowej

Środki trwałe w budowie

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 58
71-246 Szczecin, ul. Marlicza 26
tel./fax 91 439 35 91
NIP 8522515397, RG 32-0396734

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Karolina Kubiś

.....
(główny księgowy)

2022 -03- 0 6

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

[Signature]
.....
(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	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

GLÓWNA KSIĘGOWA
Kamila Wójcik

(główny księgowy)

2022 -03- 06

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
mgr inż. Wiesława Wyszowska
(kierownik jednostki)

nazwa jednostki

WYŁĄCZENIA DO BILANSU ZA ROK 2021

Lp.	Tytuł wyłączenia	Pozycja sprawozdania finansowego	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA			
			SEC			
1.	Należności z tyt. dostaw i usług	B./ II./1.	587,36			
2.	Pozostałe należności	B./II./4.				
3.	Zobowiązania z tyt. dostaw i usług	C./II./1.				
4.	Pozostałe zobowiązania	C./II.5.				
5.						

KLÓWNA-KSIEGOWY
Kierownik

podpis głównego księgowego

2022 -03- 0 6

DYREKTOR

mgr E. Karłowicz-Wysocka

podpis kierownika jednostki

WYŁĄCZENIA DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA ROK 2021

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.		5 943,34		
6.	Usługi obce	B./III.	4 657,25	8 610,55		
7.	Podatki i opłaty	B./IV.				
8.	Pozostałe koszty rodzajowe	B./VII.				
9.	Pozostałe koszty operacyjne	E./II.				

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Karolina Wicher

podpis głównego księgowego

2022 -03- 0 6

DYREKTOR

mgr Karolina Wysocka

podpis kierownika jednostki

WYŁĄCZENIA DO ZESTAWIENIA ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI ZA ROK 2021

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.						

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Kawonka

podpis głównego księgowego

2022 -03- 0 6

DYREKTOR

podpis kierownika jednostki

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 58
71-246 Szczecin, ul. Marlicza 26
tel./fax 91 439 35 91
NIP 8522515397, RG 320396734

nazwa jednostki

Tabela nr 4

WYŁĄCZENIA DO BILANSU SKONSOLIDOWANEGO ZA ROK 2021

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.				

2022 -03-06

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Kamila Karolinska

podpis głównego księgowego

DYREKTOR

mgr Karolina Wysocka

podpis kierownika jednostki

nazwa jednostki

WYŁĄCZENIA WZAJEMNE Z URZĘDEM MIASTA SZCZECIN ZA ROK 2021

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.			3 267,00		
3.	Pozostałe koszty rodzajowe	B./VII.					
4.	Pozostałe koszty operacyjne	E./II.					
5.							
	weryfikacja pracownika Urzędu Miasta		(podpis i pieczęćka)	(podpis i pieczęćka)	(podpis i pieczęćka)	(podpis i pieczęćka)	(podpis i pieczęćka)

* 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				

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						

Karolina Bucher
GŁÓWNA KSIĘGOWA
podpis głównego księgowego

2022 -03- 06

DYREKTOR
[Podpis]
podpis kierownika jednostki

według stanu na dzień 31 XII 2021 (w groszach)

[illegible]

(Decorative flourish)

imię i nazwisko osoby sporządzającej

2022-03-08

miejscowość, data

DIRECTOR

podpis kierownika jednostki