

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 31-12-2022 r.		Adresat Prezydent Miasta Szczecin ul. Pl. Armii Krajowej 1 70-456 SZCZECIN Wydział Oświaty 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	388 339,03	439 880,72	A. Fundusze	234 906,15	292 679,78
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 593 564,37	2 785 133,09
II. Rzeczowe aktywa trwałe	388 339,03	439 880,72	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 358 658,22	-2 492 453,31
1. Środki trwałe	388 339,03	439 880,72	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	2 358 658,22	2 492 453,31
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	363 596,02	428 810,79	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	24 743,01	11 069,93	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	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	177 072,58	184 272,41
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	177 072,58	184 272,41
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	16 209,53	17 401,15
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	22 847,52	23 990,47
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	122 162,53	129 617,14
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	121,31	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	23 639,70	37 071,47	8. Fundusze specjalne	15 731,69	13 263,65
I. Zapasy	5 576,06	2 808,32	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 731,69	13 263,65
1. Materiały	5 576,06	2 808,32	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	16 752,78	32 299,50			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 331,95	20 999,50			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	14 420,83	11 300,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 310,86	1 963,65			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 310,86	1 963,65			
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	411 978,73	476 952,19	Suma pasywów	411 978,73	476 952,19

Justyna Glińska
(Główny księgowy)
mgr Justyna Glińska

14.02.13.
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Marela Wysocka
(kierownik jednostki)
mgr Marela Wysocka

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

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 31-12-2022 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	249 287,23	328 288,20	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	190 416,87	261 130,00	
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	58 870,36	67 158,20	
B. Koszty działalności operacyjnej	2 649 458,57	2 840 094,58	
I. Amortyzacja	24 877,57	31 360,31	
II. Zużycie materiałów i energii	396 416,30	435 006,43	
III. Usługi obce	130 037,04	92 638,53	
IV. Podatki i opłaty	2 680,00	31 798,72	
V. Wynagrodzenia	1 682 742,95	1 815 453,74	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	402 532,69	433 836,85	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 801,50	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	5 370,52	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-2 400 171,34	-2 511 806,38	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	19 225,29	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	0,00	19 225,29	
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)	-2 400 171,34	-2 492 581,09	
G. Przychody finansowe	42 009,69	127,78	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
II. Odsetki	37,51	127,78	
III. Inne	41 972,18	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)	-2 358 161,65	-2 492 453,31
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	496,57	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)	-2 358 658,22	-2 492 453,31

Główny Księgowy
(główny księgowy)
mgr Justyna Głinska

24.02.2011

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Marek Wysocka
mgr Marek Wysocka
(kierownik jednostki)

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

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 58 ul. prof. Krzysztofa Marlicza 26 71-246 Szczecin	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat Prezydent Miasta Szczecin ul. Pl. Armii Krajowej 1 70-456 SZCZECIN	
Numer identyfikacyjny REGON 320396734	sporządzone na dzień 31-12-2022 r.		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		2 345 743,20	2 593 564,37
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 501 375,55	2 626 642,07
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	2 415 334,05	2 543 740,07
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4.	Środki na inwestycje	0,00	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	86 041,50	82 902,00
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)	2 253 554,38	2 435 073,35
2.1.	Strata za rok ubiegły	2 152 907,34	2 358 658,22
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	100 647,04	76 415,13
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	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)		2 593 564,37	2 785 133,09
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-2 358 658,22	-2 492 453,31
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
2.	strata netto (-)	2 358 658,22	2 492 453,31
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II +, -III)		234 906,15	292 679,78

Główny Księgowy
mgr Justyna Glińska
Justyna Glińska
(główny księgowy)

24.01.23r.
.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Wynode
M. Wysocka
.....
(kierownik jednostki)

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

Informacja o stanie mienia

Załącznik nr 1

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

URZĄD MIASTA SZCZECIN
Wydział Oświaty
pl. Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin

Środki trwałe

w PLN

Lp.	Opis majątku trwałego wg KRST	Stan na A-31.12.21r. B-31.12.22r.	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	274 567,98	272 018,06	50,23
		B	szt.	2,00	546 586,04	288 232,63	258 353,41	52,73
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	szt.	2,00	98 726,94	7 148,98	91 577,96	7,24
		B	szt.	3,00	181 628,94	11 171,56	170 457,38	6,15
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	72 921,84	24 743,01	74,67
		B	szt.	11,00	97 664,85	86 594,92	11 069,93	88,67
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	244 993,62	244 993,62	0,00	100,00
		B	szt.	X	268 074,83	268 074,83	0,00	100,00
	RAZEM	A	x	16,00	992 451,97	604 112,94	388 339,03	60,87
		B	x	17,00	1 098 435,18	658 554,46	439 880,72	59,95

* 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 31.12.21r. Wartość netto	Stan na 31.12.22r. Wartość netto	Uwagi
1	2	3	4	5
I	ŚRODKI TRWAŁE	633 332,65	707 955,55	
1.	Grunty	0,00	0,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	363 596,02	428 810,79	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	24 743,01	11 069,93	
4.	Środki transportu	0,00	0,00	
5.	Inne środki trwałe *	244 993,62	268 074,83	
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	633 332,65	707 955,55	

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

Justyna Glińska
Podpis głównego księgowego
Główny Księgowy
mgr Justyna Glińska

10.02.2023
rok m-c dzień

Marlena Wysocka
Podpis dyrektora jednostki
DYREKTOR
mgr Marlena Wysocka

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 31.12.21r. Wartość netto	Stan na 31.12.22r. 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 31.12.21r.	Stan na 31.12.22r.	Uwagi
1	2	3	4	5
I	ZAPASY	5 576,06	2 808,32	
1.	Materiały	5 576,06	2 808,32	
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	2 331,95	20 999,50	
1.	Należności z tyt. dostaw i usług	2 331,95	20 999,50	
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	7 908,01	23 807,82	

* nie ujmować należności zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

** nie ujmować środków pieniężnych zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Główny Księgowy

Justyna Glišńska

mgr Justyna Glišńska Podpis głównego księgowego

10.02.2023

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

Uzasadnienie

Grupa 3 - 82902,00 - plac zabaw

Grupa 8 - wyposażenie

FZB/PP58/76/05/2022-6216,92Usługi Stolarskie Ryszard Bialek fv 4/22 meble do stołówki

FZB/PP58/163/09/2022- 628,10XXL Gastro fv fs/119/09/2022 blender

FZB/PP58/258/12/2022-4835,00Arkcom Maciej Morka fv 12/12/2022 kuchenka gazowa filia

FZB/PP58/273/12/2022-8020,01Gryf Gastro fv 58/12/2022 zmywarka

FZB/PP58/274/12/2022- 799,50POLOR FVS_22 Nr 2022109837 odkurzacz

FZB/PP58/275/12/2022-2581,68Arkcom fv 31/12/2022 krajalnica

Justyna Glińska

Podpis głównego księgowego

Główny Księgowy

mgr Justyna Glińska

...10.02.2023...

rok m-c dzień

Marlena Wysocka

Podpis dyrektora jednostki

DYREKTOR

Wysocka
mgr Marlena Wysocka