

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej</b> <b>lub samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>		Adresat	
PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 8 ul. RÓŻOWA 24 70-781 Szczecin  320388114 Numer identyfikacyjny REGON				Prezydent Miasta Szczecin ul. Pl. Armii Krajowej 1 70-456 SZCZECIN	
		sporządzony na dzień 31-12-2022 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	478 825,50	434 893,66	<b>A. Fundusze</b>	393 641,03	334 418,60
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	1 966 925,00	2 197 525,25
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	478 825,50	434 893,66	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-1 573 283,97	-1 863 106,65
<b>1. Środki trwałe</b>	478 825,50	434 893,66	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	1 573 283,97	1 863 106,65
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	425 875,28	393 865,76	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	52 950,22	41 027,90	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	109 411,66	138 789,96
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	109 411,66	138 789,96
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 898,34	13 140,15
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	110,50	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14 255,90	16 575,30
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	76 042,32	92 452,51
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	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>B. Aktywa obrotowe</b>	24 227,19	38 314,90	8. Fundusze specjalne	8 104,60	16 622,00
<b>I. Zapasy</b>	16 012,09	21 692,90	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 104,60	16 622,00
1. Materiały	16 012,09	21 692,90	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	2 520,96	3 000,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	2 520,96	3 000,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	5 694,14	13 622,00			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 694,14	13 622,00			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>503 052,69</b>	<b>473 208,56</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>503 052,69</b>	<b>473 208,56</b>

GLÓWNA KSIĘGOWA

*mgr Barbara Kocanin*  
(główny księgowy)

2023-02-24

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

*mgr Małgorzata Pawlak*  
(kierownik jednostki)

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 8 ul. RÓŻOWA 24 70-781 Szczecin  Numer identyfikacyjny REGON 320388114		<b>Rachunek zysków i strat jednostki            (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na dzień 31-12-2022 r.</b>		Adresat Prezydent Miasta Szczecin ul. Pi. Armii Krajowej 1 70-456 SZCZECIN	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>202 528,00</b>	<b>235 172,26</b>		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	152 256,22	187 450,70		
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	50 271,78	47 721,56		
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>1 775 701,58</b>	<b>2 099 414,74</b>		
I.	Amortyzacja	46 883,20	43 931,84		
II.	Zużycie materiałów i energii	275 922,35	339 242,40		
III.	Usługi obce	57 653,00	93 216,23		
IV.	Podatki i opłaty	3 026,40	7 280,04		
V.	Wynagrodzenia	1 109 469,32	1 299 964,13		
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	282 497,73	315 530,10		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	249,58	250,00		
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		
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	<b>-1 573 173,58</b>	<b>-1 864 242,48</b>		
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>1 120,00</b>		
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00		
II.	Dotacje	0,00	0,00		
III.	Inne przychody operacyjne	0,00	1 120,00		
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
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		
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-1 573 173,58</b>	<b>-1 863 122,48</b>		
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>0,11</b>	<b>15,83</b>		
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00		
II.	Odsetki	0,11	15,83		
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)	-1 573 173,47	-1 863 106,65
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	110,50	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)	-1 573 283,97	-1 863 106,65

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
 .....  
 mgr Beata Piacanin  
 (główny księgowy)

2023-02-24  
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
 .....  
 mgr Maciej Pawlak  
 (kierownik jednostki)

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 8 ul. RÓŻOWA 24 70-781 Szczecin		<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>		Adresat Prezydent Miasta Szczecin ul. Pi. Armii Krajowej 1 70-456 SZCZECIN	
Numer identyfikacyjny REGON 320388114		<b>sporządzone na dzień 31-12-2022 r.</b>			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
<b>I.</b>	<b>Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>1 933 929,69</b>	<b>1 966 925,00</b>		
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 676 536,53	1 851 605,78		
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00		
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	1 631 614,53	1 851 605,78		
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00		
1.4.	Środki na inwestycje	44 922,00	0,00		
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00		
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale 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)	1 643 541,22	1 621 005,53		
2.1.	Strata za rok ubiegły	1 548 347,44	1 573 283,97		
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	50 271,78	47 721,56		
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00		
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	44 922,00	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		
<b>II.</b>	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>1 966 925,00</b>	<b>2 197 525,25</b>		
<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-1 573 283,97</b>	<b>-1 863 106,65</b>		
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00		
2.	strata netto (-)	1 573 283,97	1 863 106,65		
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00		
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II +, -III)</b>	<b>393 641,03</b>	<b>334 418,60</b>		

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
 .....  
 mgr Beata Borsanin  
 (główny księgowy)

2023-02-24  
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
  
 mgr Magdalena Pawlak  
 .....  
 (kierownik jednostki)

