Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat
PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 53 ul. Xawerego Dunikowskiego 44 70-123 Szczecin 320398555 Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Prezydent Miasta Szczecin ul. Pl. Armii Krajowej 1 70-456 SZCZECIN

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	209 265,73	229 320,94	**A. Fundusze**	120 746,60	139 864,29
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	**I. Fundusz jednostki**	1 482 622,90	1 597 907,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	209 265,73	229 320,94	**II. Wynik finansowy netto (+,-)**	-1 361 876,30	-1 458 042,71
1. Środki trwałe	209 265,73	229 320,94	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	1 361 876,30	1 458 042,71
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	185 180,38	188 236,47	**IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek**	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	24 085,35	41 084,47	**B. Fundusze placówek**	0,00	0,00
			C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	**D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	104 238,68	104 903,53
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	**I. Zobowiązania długoterminowe**	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	**II. Zobowiązania krótkoterminowe**	104 238,68	104 903,53
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 463,24	10 646,46
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	18 738,61	14 166,06
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	67 714,03	73 104,54
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	15 719,55	15 446,88	8. Fundusze specjalne	7 322,80	6 986,47
I. Zapasy	8 396,75	8 460,41	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 322,80	6 986,47
1. Materiały	8 396,75	8 460,41	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	2 109,18	2 600,00			
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	2 109,18	2 600,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 213,62	4 386,47			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 213,62	4 386,47			
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	224 985,28	244 767,82	**Suma pasywów**	224 985,28	244 767,82

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Bożena Krocanin
.....
(główny księgowy)

2022-03-11
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
.....
mgr Aneta Schneider
(kierownik jednostki)

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 53 ul. Xawerego Dunikowskiego 44 70-123 Szczecin Numer identyfikacyjny REGON 320398555	**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)**	**1 440 175,53**	**1 482 622,90**
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 357 460,57	1 540 220,43
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	1 357 460,57	1 504 220,43
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4.	Środki na inwestycje	0,00	36 000,00
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	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)	1 315 013,20	1 424 936,33
2.1.	Strata za rok ubiegły	1 296 462,53	1 361 876,30
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	18 550,67	27 060,03
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	36 000,00
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)**	**1 482 622,90**	**1 597 907,00**
III.	**Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)**	**-1 361 876,30**	**-1 458 042,71**
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
2.	strata netto (-)	1 361 876,30	1 458 042,71
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	**Fundusz (II +, -III)**	**120 746,60**	**139 864,29**

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Bożena Łocanin
(główny księgowy)

2022-03-11
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
mgr Anetta Szneider
(kierownik jednostki)

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 53 ul. Xawerego Dunikowskiego 44 70-123 Szczecin Numer identyfikacyjny REGON 320398555	**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**	**106 954,43**	**155 758,53**
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	88 403,76	128 698,50
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	18 550,67	27 060,03
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	**1 480 197,70**	**1 622 713,72**
I.	Amortyzacja	21 689,51	26 444,24
II.	Zużycie materiałów i energii	188 956,68	261 396,71
III.	Usługi obce	75 924,06	66 563,06
IV.	Podatki i opłaty	5 339,83	3 087,40
V.	Wynagrodzenia	970 763,41	1 016 350,41
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	217 399,21	248 746,90
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	125,00	125,00
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)**	**-1 373 243,27**	**-1 466 955,19**
D.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**11 331,93**	**8 912,16**
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	11 331,93	8 912,16
E.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**0,00**	**0,00**
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)**	**-1 361 911,34**	**-1 458 043,03**
G.	**Przychody finansowe**	**35,04**	**0,32**
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	35,04	0,32
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)**	**-1 361 876,30**	**-1 458 042,71**
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)**	**-1 361 876,30**	**-1 458 042,71**

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Bożena Arcanin

.....
(główny księgowy)

2022-03-11
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
.....
mgr Anetta Szneider
(kierownik jednostki)