

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		593 353,74	548 183,96	A. Fundusze		517 993,32	480 075,46
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		2 188 435,20	2 102 354,03
II. Rzeczowe aktywa trwałe		593 353,74	548 183,96	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-1 670 441,88	-1 622 278,57
1. Środki trwałe		593 353,74	548 183,96	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		0,00	0,00	2. Strata netto (-)		1 670 441,88	1 622 278,57
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		491 442,35	467 110,21	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		101 911,39	81 073,75	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		124 590,12	119 453,31
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		124 590,12	119 453,31
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		20 704,34	12 585,13
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		732,17	0,00
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		15 181,13	14 709,66
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		70 511,24	77 226,36
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		0,00	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

URZĄD MIASTA SZCZECIN

Wydział Oświaty
pl. Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin

[Podpis]

[Podpis]

B. Aktywa obrotowe	49 229,70	51 344,81	8. Fundusze specjalne	17 461,24	14 932,16
I. Zapasy	14 247,58	17 225,48	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 461,24	14 932,16
1. Materiały	14 247,58	17 225,48	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	31 936,87	32 192,17			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	17 520,87	19 172,17			
2. Należności od budżetów	0,00	15,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	14 416,00	13 005,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 045,25	1 927,16			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 045,25	1 927,16			
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	642 583,44	599 528,77	Suma pasywów	642 583,44	599 528,77

Renata Olkowska
(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Renata Olkowska

2020-02-26
(rok, miesiąc, dzień)

Jermina Powąska
(kierownik jednostki)
DYREKTOR
BURMISTRZ GMINY GRACZANEJ
mgr Jermina Powąska

Bursa Szkolna Integracyjna ul. Zygmunta Starego 1 70-504 Szczecin tel. (91) 434 68 35, fax (91) 489 36 42 e-mail: bsi@um.szczecin.pl Numer identyfikacyjny REGON 000595890		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat Prezydent Miasta Szczecina ul. Pi. Armii Krajowej 1 70-456 Szczecin	
		sporządzony na dzień 31-12-2019 r.		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	726 181,16	769 616,92		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00		
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	725 923,16	769 381,92		
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00		
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	258,00	235,00		
B.	Koszty działalności operacyjnej	2 281 859,01	2 362 302,56		
I.	Amortyzacja	45 386,25	45 169,78		
II.	Zużycie materiałów i energii	698 965,08	764 552,02		
III.	Usługi obce	263 524,28	233 679,25		
IV.	Podatki i opłaty	0,00	0,00		
V.	Wynagrodzenia	1 023 642,00	1 058 938,31		
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	248 934,80	259 455,24		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 406,60	507,96		
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)	-1 555 677,85	-1 592 685,64		
D.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00		
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00		
II.	Dotacje	0,00	0,00		
III.	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00		
E.	Pozostałe koszty operacyjne	132 272,54	47 190,87		
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	132 272,54	47 190,87		
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 687 950,39	-1 639 876,51		
G.	Przychody finansowe	17 508,52	17 597,94		
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00		
II.	Odsetki	764,56	1 031,61		
III.	Inne	16 743,96	16 566,33		

URZĄD MIASTA SZCZECIN
Wydział Oświaty

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)	-1 670 441,87	-1 622 278,57
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,01	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)	-1 670 441,88	-1 622 278,57

GLÓWNY KSIĘGOWY

Olh
mgr Renata Olkowska

Renata Olkowska

(główny księgowy)

2020-02-25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
BURS SZKOLNEJ INTEGRACYJNEJ

J. Powaska
mgr Jermina Powaska

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	Nazwę jednostki PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 54
1.2	Siedzibę jednostki SZCZECIN
1.3	Adres jednostki Ul. Jaracza 3 0-775 Szczecin
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki Edukacja – wychowanie przedszkolne.
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
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)
	<p>Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości - informacje wg załącznika nr 1.</p> <p>Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Środki trwale 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: <ol style="list-style-type: none"> 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 trwale (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości mieszczącej się w przedziale zł - 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 trwale oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą 9. Składniki majątku o wartości: <ol style="list-style-type: none"> a) nie przekraczającej zł, ewidencjonuje się bezpośrednio w koszty działalności i nie podlegają ewidencji bilansowej i pozabilansowej; b) w przedziale zł - zł podlegają odpisaniu w ciężar kosztów zużycia materiałów w momencie przekazania ich do użytkowania i są objęte ewidencją ilościową; c) w przedziale zł - zł podlegają ewidencji bilansowej na koncie pozostałe środki trwale; d) powyżej zł podlegają ewidencji bilansowej na koncie środki trwale. 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 trwale (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 ceny najwcześniejszej FIFO.

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

28.02.2020

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 Informacje wg załącznika nr 6.
1.14.	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
1.15.	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze Informacje wg załącznika nr 7.
1.16.	Inne informacje W tym np.: wskazanie sald kont wykazanych w więcej niż jednej pozycji bilansu np. należności długoterminowe, objaśnienia pozycji wykazanych jako inne np. inne należności czy inne zobowiązania, informacje o środkach zgromadzonych na rachunku VAT, itp.
2.	
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 i założyła, że w pozycji tej nie wykazuje środków trwałych w budowie realizowanych siłami obcymi, czyli wycenianych według cen nabycia. Jeżeli jednostka wytwarzała w roku obrotowym środki trwałe we własnym zakresie to wykazuje 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 Wszelkie inne informacje niezbędne do rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego jednostki.
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki W tym: – informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego, – informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym, – wartość aktywów i pasywów dot. Państwowych Funduszy Celowych (np. PFRON, Fundusz Pracy), –

GLÓWNA KSIĘGOWA

.....Krystyna Liebek.....
(Główny Księgowy) *Krystyna Liebek*

.....26.02.2020.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Przedsiębiorstwa
(Kierownik jednostki)
Monika Łasak

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
	2	3	
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	X
		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

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Krystyna Liebek
 (główny księgowy)
Krystyna Liebek

26.02.2020
 (rok, miesiąc, dzień)
 Przychodnia Publiczna Nr 54
 ul. Jaracza 3
 70-775 Szczecin-Zdroje
 tel./fax 091 4613-559
 NIP 9552208080 Regon 142000000

DYREKTOR
 Przychodnia Publiczna Nr 54
 w Szczecinie
Monika Łasak
 (kierownik jednostki)

Załącznik nr 2

Pkt.II.1.1. Informacji dodatkowej

Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Zwiększenie wartości			Zmniejszenie wartości			Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3-7-12)	Umożenia				Wartość netto składników aktywów					
		aktualizacja	przychody	przemieszczenie ¹⁾	Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	aktualizacja	zbycie		likwidacja	inne ¹⁾	Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)	Umożnienie - stan na początek roku obrotowego (14-15-16)	Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy)	Zmniejszenie umorzenia	Umożnienie - stan na koniec roku obrotowego (17)	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	2 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 320,00	2 320,00	0,00	0,00	2 320,00	0,00	0,00
2	Środki trwałe:	1 685 699,26	0,00	32 935,04	0,00	32 935,04	0,00	0,00	0,00	0,00	32 878,79	1 685 755,51	1 379 557,26	41 344,29	13 637,01	1 407 264,54	306 142,00	278 490,97
Grupa 0	Grunt											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	1 331 022,59				0,00					0,00	1 331 022,59	1 078 161,14	33 275,55		1 111 438,70	252 861,45	219 585,89
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej					0,00					0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Grupa 3	Kotły i maszyny energetyczne					0,00					0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	88 216,96	13 693,26			13 693,26					0,00	102 010,22	35 036,41	8 066,73	0,00	43 105,14	53 280,55	58 905,08
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne					0,00					0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Grupa 6	Urządzenia techniczne					0,00					0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Grupa 7	Środki transportu					0,00					0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gatunki indziej niesklasyfikowane	266 359,71	19 241,78			19 241,78					32 878,79	252 722,70	266 359,71		13 637,01	252 722,70	0,00	0,00
Grupa 9	Inwentarz żywy	1 688 019,26	0,00	32 935,04	0,00	32 935,04	0,00	0,00	0,00	0,00	32 878,79	1 688 075,51	1 381 877,26	41 344,29	13 637,01	1 409 564,54	306 142,00	278 490,97

*) nieodpłatne przekazanie między jednostkami Gminy Miasto Szczecin

26.02.2020
(rok, miesiąc, dzień)

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Krystyna Liebek
(główny księgowy)

Krystyna Liebek

DYPLEKTOA
Przedsiębiorstwo Usługowe Nr 54
w Szczecinie
Monika Pasak
(kierownik jednostki - ASST)Przedsiębiorstwo Publiczne Nr 54
ul. Jaracza 3
70-775 Szczecin-Zdroje
tel./fax 091 4613-559
NIP 9553300000 REGON 320182040

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

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

DYREKTOR
Przedsiębiorstwa Publicznego Nr 54
w Szczecinie
Monika Łasak

Monika Łasak
(kierownik jednostki)

Przedsiębiorstwo Publiczne Nr 54
(rok, miesiąc, dzień) Jaracza 3
70-775 Szczecin-Zdroje
tel./fax 091 4613-559
NIP 9552208080, Regon 140382040

Krystyna Liebek
(główny księgowy)

Krystyna Liebek

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:					
1	Należności budżetowe				
-	należność główna	0	0	0	0
-	odsetki	0	0	0	0
2	dochodzone na drodze sądowej				
-	należność główna	0	0	0	0
-	odsetki	0	0	0	0
3	należności wątpliwe - upadłość i likwidacja				
	należność główna	0	0	0	0
	odsetki	0	0	0	0
4	należności przyjęte od zlikwidowanej jednostki				

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.

Krystyna Liebek
(główny księgowy)

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Krystyna Liebek

26.02.2020

(rok, miesiąc, dzień)

Przedsiębiorstwo Publiczne Nr 54
ul. Jaracza 3
70-775 Szczecin-Zdroje
tel./fax 091 4613-559
NIP 955208080, Regon 320282040

DYREKTOR
Przedsiębiorstwo Publiczne Nr 54
w Szczecinie
Monika Łasak

Monika Łasak
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 5

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	
		3	4	5	6	7	8
1	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług z tytułu dostaw i usług	21 774,16	21 899,73	0,00	0,00	0,00	21 899,73
3	Zobowiązania wobec budżetów	6 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	29 921,16	15 203,44	0,00	0,00	0,00	15 203,44
5	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	51 195,82	81 003,47	0,00	0,00	0,00	81 003,47
6	Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	109 321,14	118 106,64	0,00	0,00	0,00	118 106,64

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.

Krystyna Liebek
(główny księgowy) **WNA KSIĘGOWA**

Krystyna Liebek

26.02.2020
(rok, miesiąc, dzień)

Przedszkole Publiczne Nr 54
ul. Jaracza 3
70-775 Szczecin-Zdroje
tel./fax 091 4613-559
NIP: 955208080, Regon 3.202.82040

DYREKTOR
Przedszkole Publiczne Nr 54
w Szczecinie
Monika Kasak
(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	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	987 138,22
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	196 279,09
3	dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 386,31
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.)	34 306,83

Krystyna Liebek
Główny księgowy
KSIĘGOWA
Krystyna Liebek

Przedszkole Publiczne Nr 54
ul. Jaracza 3
70-775 Szczecin-Zdroje
tel./fax 091 4613-559
NIP 9552208080, Regon 320382040

26.02.2020
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Przedszkole Publicznego Nr 54
Monika Łasak
(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	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	0			7
1		0				0
2						
3						
4		0				0

Krystyna Liebek
(główny księgowy)

WNA KSIĘGOWA

Krystyna Liebek

26.02.2020

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Monika Lasak
Kierownik Jednostki
(kierownik jednostki)

Przedszkole Publiczne Nr 54
ul. Paracza 3
70-775 Szczecin-Zdroje
tel./fax 91 4613-559
NIP 955208806, Regon 320382040

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 *	0
-	w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	0

* obroty WN konta 080 jeżeli jednostka wytwarzała w roku obrotowym środki trwałe we własnym zakresie

Krzyszyna Liebek
(główny księgowy)

26.02.2020
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Przedsiębiorstwa Publicznego Nr 54
Monika Lasak
(kierownik jednostki)

Przedszkole Publiczne Nr 54
ul. Jaracza 3
70-775 Szczecin-Zdroje
tel./fax 091 4613-559
NIP 955208080, Regon 32028204

GLÓWNA KSIĘGOWA
di
Krzyszyna Liebek

Przedszkole Publiczne Nr 54
Pieczęć jednostki budżetowej

Przedszkole Publiczne Nr 54
ul Jaracza 3
70-775 Szczecin-Zdroje
tel./fax 091 4613-559
NIP 9552208080, Regon 320382040

OŚWIADCZENIE DLA FIRMY AUDYTORSKIEJ

badającej sprawozdanie finansowe Gminy Miasto Szczecin za okres 01.01.2019r. - 31.12.2019r.

W związku z postanowieniami wynikającymi z art. 67 ustawy o rachunkowości i badaniem sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019, 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.

Szczecin, dnia26.020....2020r.

Krystyna Liebek
Pieczęćka i podpis
Głównego Księgowego
GŁÓWNA KSIĘGOWA
Krystyna Liebek

Monika Łasak
Pieczęćka i podpis
Kierownika jednostki budżetowej

Przedszkole Publiczne Nr 54
w Szczecinie
Monika Łasak

Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2019 r.		Adresat	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 54 ul. JARACZA 3 70-775 SZCZECIN Numer identyfikacyjny REGON 320382040		URZĄD MIASTA SZCZECIN WYDZIAŁ OŚWIATY ul. PI.ARMII KRAJOWEJ 1 70-456 SZCZECIN	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 462 082,84	1 589 304,08
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		1 383 711,07	1 597 692,86
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 383 711,07	1 597 692,86
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		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)		1 256 489,83	1 432 472,62
2.1. Strata za rok ubiegły		1 178 093,83	1 373 941,39
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		78 396,00	58 531,23
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)		1 589 304,08	1 754 524,32
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-1 373 941,39	-1 575 367,16
1. zysk netto (+)		0,00	0,00
2. strata netto (-)		1 373 941,39	1 575 367,16
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II +, -III)		215 362,69	179 157,16

PP54
 (główny księgowy)
GŁÓWNA KSIĘGOWA
Krystyna Liebek

2020-02-19
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Przeszkola Publicznego
 w Szczecinie
 Monika Łasak
 (kierownik jednostki)