

**Rachunek zysków i strat jednostki  
(wariant porównawczy)**

Adresat  
Prezydent Miasta Szczecin  
ul. Pi. Armii Krajowej 1  
70-456 SZCZECIN

Numer identyfikacyjny  
REGON 320382040

**sporządzony na dzień 31-12-2020 r.**

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>214 169,50</b>	<b>125 043,23</b>
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	155 187,50	95 792,19
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	58 982,00	29 251,04
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>1 799 685,55</b>	<b>1 811 867,86</b>
I.	Amortyzacja	41 344,29	50 249,88
II.	Zużycie materiałów i energii	294 775,62	210 819,56
III.	Usługi obce	85 011,56	44 692,36
IV.	Podatki i opłaty	9 232,70	15 916,33
V.	Wynagrodzenia	1 101 469,62	1 247 647,63
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	266 857,96	242 242,10
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	993,80	300,00
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>-1 585 516,05</b>	<b>-1 686 824,63</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>10 109,99</b>	<b>3 174,33</b>
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	10 109,99	3 174,33
<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>-1 575 406,06</b>	<b>-1 683 650,30</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>38,90</b>	<b>11,01</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	38,90	11,01
III.	Inne	0,00	0,00

Przedszkole Publiczne Nr 54  
ul Jaracza 3

70-775 Szczecin, Zdrój  
H. Koszty finansowe  
tel./fax 091 4613-559  
NIP 9552208080, REGON 1420382040

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)	-1 575 367,16	-1 683 639,29
J.	Podatek dochodowy	0,00	91,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)	-1 575 367,16	-1 683 730,29

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Renata*  
mgr Renata Olkowska  
mgr Renata Olkowska  
(główny księgowy)

2021-02-10

(rok, miesiąc, dzień)

mgr Monika Łasak

DYREKTOR  
(kierownik jednostki)  
Przedszkole Publiczne Nr 54  
w Szczecinie  
*Monika Łasak*  
Monika Łasak

320382040

Numer identyfikacyjny REGON

**BILANS**  
**jednostki budżetowej**  
**lub samorządowego zakładu**  
**budżetowego**

sporządzony na dzień 31-12-2020 r.

Adresat

Prezydent Miasta Szczecin  
ul. Pi. Armii Krajowej 1  
70-456 SZCZECIN

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	278 490,97	237 241,09	<b>A. Fundusze</b>	179 157,16	143 639,94
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	1 754 524,32	1 827 370,23
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	278 490,97	237 241,09	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-1 575 367,16	-1 683 730,29
<b>1. Środki trwałe</b>	278 490,97	237 241,09	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	1 575 367,16	1 683 730,29
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	219 585,89	195 310,31	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	58 905,08	41 930,78	<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>	126 817,76	116 068,06
<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>	126 817,76	116 068,06
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	21 899,73	8 798,54
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	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	15 203,44	8 492,24
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	81 003,47	86 778,70
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

Przedszkole Publiczne Nr 54  
ul Jaracza 3

70-775 Szczecin-Zdroje  
B. Aktywa obrotowe  
NIP 9552208080, Regon 320382040

	27 483,95	22 466,91	8. Fundusze specjalne	8 711,12	11 998,58
<b>I. Zapasy</b>	552,25	1 645,99	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 711,12	11 998,58
1. Materiały	552,25	1 645,99	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>	25 020,58	18 322,34			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	18 220,58	8 822,34			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	6 800,00	9 500,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	1 911,12	2 498,58			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 911,12	2 498,58			
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>305 974,92</b>	<b>259 708,00</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>305 974,92</b>	<b>259 708,00</b>

mgr Renata Olkowska  
(główny księgowy)

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*mgr Renata Olkowska*

2021-02-10  
(rok, miesiąc, dzień)

mgr Monika Łasak

(kierownik jednostki)  
**DYREKTOR**  
Przedszkole Publiczne Nr 54  
w Szczecinie  
*Monika Łasak*

<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzone na dzień 31-12-2020 r.</b>		Adresat	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 54 ul. Stefana Jaracza 3 70-775 Szczecin Numer identyfikacyjny REGON 320382040		Prezydent Miasta Szczecin ul. Pi. Armii Krajowej 1 70-456 SZCZECIN	
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		<b>1 589 304,08</b>	<b>1 754 524,32</b>
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 597 692,86	1 689 118,03
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	1 597 692,86	1 680 118,03
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4.	Środki na inwestycje	0,00	9 000,00
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)	1 432 472,62	1 616 272,12
2.1.	Strata za rok ubiegły	1 373 941,39	1 575 367,16
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	58 531,23	31 904,96
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	9 000,00
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
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		<b>1 754 524,32</b>	<b>1 827 370,23</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>		<b>-1 575 367,16</b>	<b>-1 683 730,29</b>
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
2.	strata netto (-)	1 575 367,16	1 683 730,29
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II +, -III)</b>		<b>179 157,16</b>	<b>143 639,94</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 mgr Renata Olkowska  
 (główny księgowy)

2021-02-12  
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
 Przeszkola Publicznego Nr 54  
 mgr Monika Łaska  
 (kierownik jednostki)