

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 5 ul. TOMASZOWSKA 5 71-671 Szczecin		<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej</b> <b>lub samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>		Adresat Prezydent Miasta Szczecin ul. Pi. Armii Krajowej 1 70-456 SZCZECIN	
320389355 Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2021 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	1 361 985,33	1 371 891,99	<b>A. Fundusze</b>	1 427 201,18	1 454 394,92
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	2 740 153,76	3 011 461,11
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	1 361 985,33	1 371 891,99	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-1 312 952,58	-1 557 066,19
<b>1. Środki trwałe</b>	1 361 985,33	1 371 891,99	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	1 312 952,58	1 557 066,19
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	1 331 452,06	1 317 057,04	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	30 533,27	54 834,95	<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>	131 240,72	111 229,80
<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>	131 240,72	111 229,80
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 625,82	5 685,69
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	5 194,99	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	44 068,79	26 440,76
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	71 561,29	75 107,22
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	1 096,06
<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

Główna Księgowa  
*Ewa Kłodziejska*  
mgr Ewa Kłodziejska

Przedszkole Publiczne Nr 5  
ul. Tomaszowska 5  
71-671 Szczecin  
Regon: 320389355, NIP: 851-30-27-273  
tel. 91 44-21-387; 725-725-729

DYREKTOR  
*Monika Wieleba*  
mgr Monika Wieleba

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	196 456,57	193 732,73	8. Fundusze specjalne	1 789,83	2 900,07
<b>I. Zapasy</b>	8 371,23	5 434,24	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 789,83	2 900,07
1. Materiały	8 371,23	5 434,24	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>	186 295,51	185 398,42			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	19 446,96	19 043,24			
2. Należności od budżetów	0,00	106,63			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	166 848,55	166 248,55			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	1 789,83	2 900,07			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 789,83	275,07			
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	2 625,00			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 558 441,90</b>	<b>1 565 624,72</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 558 441,90</b>	<b>1 565 624,72</b>

Główna Księgowa  
  
 mgr Ewa Ładzińska  
 (główny księgowy)

2022.02.23  
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
  
 mgr Małgorzata Wieleba  
 (kierownik jednostki)

Przedszkole Publiczne Nr 5  
 ul. Tomaszowska 5  
 71-671 Szczecin  
 telefon: 320389355, NIP: 851-30-27-273  
 tel. 91 44-21-387; 725-725-729



PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 5 ul. TOMASZOWSKA 5 71-671 Szczecin  Numer identyfikacyjny REGON 320389355	<b>Rachunek zysków i strat jednostki            (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na dzień 31-12-2021 r.</b>	Adresat Prezydent Miasta Szczecin ul. Pl. Armii Krajowej 1 70-456 SZCZECIN	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		<b>139 012,52</b>	<b>170 741,99</b>
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	85 860,00	130 221,50
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	53 152,52	40 520,49
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>1 452 004,81</b>	<b>1 727 808,31</b>
I.	Amortyzacja	20 329,05	56 990,34
II.	Zużycie materiałów i energii	161 614,81	210 591,02
III.	Usługi obce	64 691,37	88 651,21
IV.	Podatki i opłaty	5 720,04	3 026,47
V.	Wynagrodzenia	967 274,50	1 100 277,72
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	232 375,04	251 223,55
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	17 048,00
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. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>		<b>-1 312 992,29</b>	<b>-1 557 066,32</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>0,27</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	0,27	0,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>		<b>-1 312 992,56</b>	<b>-1 557 066,32</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>		<b>39,98</b>	<b>0,13</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	39,98	0,13
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)	-1 312 952,58	-1 557 066,19
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)	-1 312 952,58	-1 557 066,19

Główna Księgowa  
*[Signature]*  
 mgr Ewa Kowalska  
 (główny księgowy)

2022.02.23  
 .....  
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
*[Signature]*  
 mgr Monika Wielka  
 (kierownik jednostki)

Przedszkole Publiczne Nr 5  
 ul. Tomaszowska 5  
 71-671 Szczecin  
 Regon: 320389355, NIP: 851-30-27-273  
 tel. 91 44-21-387; 725-725-729



INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki
	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 5
1.2	siedzibę jednostki
	Szczecin
1.3	adres jednostki
	ul. TOMASZOWSKA 5, 71-671 Szczecin
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Przedszkole Publiczne nr 5 Magnolia jest jednostką budżetową- placówką ogólnie dostępną, której organem prowadzącym jest Gmina Miasto Szczecin Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi w wieku przedszkolnym i prowadzi: -nauczanie początkowe w godzinach od 9:00 do 14:00 (finansowane z budżetu Gminy) i nauczanie w godzinach spoza zakresu godzinowego 6:00 do 9:00 i 14:00-16:30 (finansowane przez rodziców, opiekunów dzieci), prowadzi (odpłatną przez rodziców/opiekunów dzieci) przedszkolną stołówkę celem wspierania właściwego rozwoju dzieci
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01-01-2021 - 31-12-2021
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)
	Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości. Informacje wg załącznika 1 Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych: 1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje wg 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: 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 trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości mieszczące się w przedziale 500,01 zł-10000,00 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 trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową. 9. Składniki majątku o wartości: a) nie przekraczającej 500,00 zł ewidencjonuje się bezpośrednio w koszty zużycia materiałów w momencie przekazania ich do użytkowania i są objęte ewidencją ilościową; c) w przedziale 500,01 zł-10000,00 zł podlegają ewidencji bilansowej na koncie pozostałe środki trwałe; d) powyżej 10000,00 zł podlegają ewidencji bilansowej na koncie środki trwałe; 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 trwałe (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 FIFO
5.	inne informacje
	inne istotne informacje w zakresie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym: zmiany w polityce rachunkowości, objaśnienia z zakresu przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, wyłączenia z tytułu rozliczeń występujących na dzień 31.12.2021 roku pomiędzy jednostkami, itp.
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	informacje wg załącznika nr 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Jednostka nie posiada informacji o wartości środków trwałych

1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	nie dotyczy samorządowych jednostek budżetowych
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	jednostka nie użytkuje gruntów na mocy prawa wieczystego użytkowania gruntów
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	informacje wg załącznika nr3
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	nie dotyczy samorządowych jednostek budżetowych
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	informacje wg załącznika nr4
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	w roku 2021 nie utworzono rezerw, z uwagi że nie występuje prawdopodobieństwo konieczności wywiązania się jednostki z ciążącego na niej obowiązku wypłat zobowiązań, na tyle znaczących, że ich nieuwzględnienie w wyniku finansowym spowodowałoby istotne zniekształcenie obrazu sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	informacje wg załącznika nr5
b)	powyżej 3 do 5 lat
	informacje wg załącznika nr5
c)	powyżej 5 lat
	informacje wg załącznika nr5
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	nie występują zobowiązania wynikające z umów leasingowych
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy samorządowych jednostek budżetowych
1.12.	łącznie 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
	nie dotyczy samorządowych jednostek budżetowych
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 nr6
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	informacje wg załącznika nr7
1.16.	inne informacje
	w tym np: wskazanie sald kont wykazanych w więcej niż jednej pozycji bilansu np. należności długoterminowe, objaśnienie pozycji wykazanych jako inne należności czy zobowiązania, informacja o środkach zgromadzonych na rachunku VAT, itp
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	informacje wg załącznika nr8
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 nr10
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 wyniku finansowego jednostki
	w tym: informacje o 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)

Główna Księgowa  
  
 mgr Ewa Kołodziejaska  
 (główny księgowy)

2022.02.23  
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
  
 mgr Monika Wieleba  
 (kierownik jednostki)

Przedszkole Publiczne Nr 1  
 ul. Tomaszowska 5  
 71-671 Szczecin  
 Regon: 320389355, NIP: 851-30-27-277  
 tel. 91 44-21-387; 725-725-725

## 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
1	2	3	4
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	
		według ceny nabycia	X
		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

Ewa Kołodziejska  
*Główna Księgowa*  
 (główny księgowy)  
*mgr Ewa Kołodziejska*

Przedszkole Publiczne Nr 5  
 ul. Tomaszowska 5  
 71-671 Szczecin  
 2022.02.23  
 Regon: 320389559, NIP: 851-30-27-279  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 tel. 91 44-21-881; 725-725-729

Monika Wieleba  
 DYREKTOR  
 (kierownik jednostki)  
*mgr Monika Wieleba*



## Załącznik nr 2

## Pkt.II.1.1. Informacji dodatkowej

## Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości			Zmniejszenie wartości			Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)	Umozczenia				Wartość netto składników aktywów			
			aktualizacja	przychody	przemieszczenie <sup>1)</sup>	ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	zbycie	likwidacja			inne <sup>1)</sup>	Umozczenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umoznienia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy)	Zmniejszenie umoznienia	Umozczenie - stan na koniec roku obrotowego (14+15-16)	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	2 561,00									0	2 561,00	2 561			2 561,00	0	0
2	Środki trwałe:	198046,37	0	42168,01	30 750,00	72918,01	0	0	0	0	0	2053384,38	618481,04	63011,35	0	681492,39	1361985,33	1371891,99
	Grupa 0					0					0	0				0	0	0
	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	1 606 276,50			30 750,00	30 750,00					0	1 637 026,50	280568,86	44954,13		325520,98	1325709,64	1311505,51
	Grupa 2					0					0	36623,67	30881,25	190,89		31072,14	5742,42	5551,53
	Grupa 3					27 547,00					0	85 135,00	30399,82	9822,09		40221,91	27188,18	44913,09
	Grupa 4					8 600,00					0	33900,48	21955,39	2023,23		23878,62	3345,09	9921,86
	Grupa 5					0					0	0				0	0	0
	Grupa 6					0					0	0				0	0	0
	Grupa 7					0					0	0				0	0	0
	Grupa 8					6021,01					0	260698,73	254677,72	6021,01		260698,73	0	0
	Grupa 9					0					0	0				0	0	0

1) nieodpłatne przekazanie między jednostkami Gminy Miasto Szczecin

Ewa Kotodziejka  
(główny księgowy)

Główna Księgowa

mgr Ewa Kotodziejka

23.02.2022  
(rok, miesiąc, dzień)

Przedszkole Publiczne Nr 5

ul. Tomaszowska 5

71-671 Szczecin

Regon: 320389355, NIP: 851-30-27-27<sup>2)</sup>

tel. 91 44-21-387; 725-725-729

Monika Wieleba

(kierownik, jednostki)

DYREKTOR

mgr Monika Wieleba

## 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	
1	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	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	0	0
4	Kotły i maszyny energetyczne	0	0	0	0
5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0	0	0	0
6	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0	0	0	0
7	Urządzenia techniczne	0	0	0	0
8	Środki transportu	0	0	0	0
9	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	0	0	0	0
10	Inwentarz żywy	0	0	0	0

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

Ewa Kołodziejaska  
(główny księgowy) *Ewa Kołodziejaska*

Przedszkole Publiczne Nr 1

ul. Tomaszowska 5

71-671 Szczecin

Regon: 320389355, NIP: 851-30-27-279

tel. 91 44-21-387; 725-725-729

2022.02.23

(rok, miesiąc, dzień)

Monika Wieleba

DYREKTOR  
(kierownik jednostki)

*mgr Monika Wieleba*

## 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 <sup>1)</sup>	zmniejszenia <sup>2)</sup>	
1	2	3	4	5	6
Należności ogółem, w tym:					
1	Należności budżetowe	0	0	0	0
-	należność główna				
-	odsetki				
2	dochodzone na drodze sądowej	0	0	0	0
-	należność główna				
-	odsetki				
3	należności wątpliwe - upadłość i likwidacja	0	0	0	0
	należność główna				
	odsetki				
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.

Ewa Kołodziejska  
Główna Księgowa  
.....  
mgr (główny księgowy) a

Przedsiębiorstwo Publiczne Nr 5  
2022.02.23  
ul. Tomaszowska 5  
71-671 Szczecin  
Regon: 320389355, NIP: 85130-27-273  
tel (pK, miesiąc, dzień)  
726-725-729

Monika Wieleba

DYREKTOR  
.....  
(kierownik jednostki)  
mgr Monika Wieleba



## 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Zobowiązania długoterminowe						0	
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług z tytułu dostaw i usług	8625,82	5685,69				5685,69	
3	Zobowiązania wobec budżetów	5194,99					0	
4	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	44068,79	26440,76				26440,76	
5	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	71561,29	75107,22				75107,22	
6	Pozostałe zobowiązania		1096,06				1096,06	
7	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)						0	
8	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych						0	
	Razem:	129450,89	108329,73	0	0	0	108329,73	

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.

Przedsiębiorstwo Publiczne Nr 5  
ul. 2022, 02-23wska 5  
(rok, miesiąc, dzień)  
Regon: 320389355, NIP: 851-30-27-273  
tel. 91 44-21-387; 725-725-729

Ewa Koldziejska  
(główny księgowy)  
mgr Ewa Koldziejska

Monika Wieleba  
(kierownik jednostki)  
DYREKTOR

mgr Monika Wieleba

Załącznik nr 6

Pkt.II.1.13. Informacji dodatkowej

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	7
1	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: - koszty uruchomienia nowej produkcji - opłacone z góry czynsze - prenumeraty - polisy ubezpieczenia osób i składników majątku - inne	0	0
2	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym: wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: - ujemna wartość firmy - wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe - wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych - inne	0	0

Ewa Kołodziejka  
Główny księgowy  
*mgr Ewa Kołodziejka*

2022.02.23  
(rok, miesiąc, dzień)

Przedszkole Publiczne Nr 5  
ul. Tomaszowska 5  
71-671 Szczecin  
Regon: 320389855, NIP: 851-30-27-273  
tel. 91 44-21-887; 725-725-729

Monika Wieleba  
(kierownik jednostki)

**DYREKTOR**

*mgr Monika Wieleba*

## Załącznik nr 7

## Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej

## Wypłacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
1	2	3
Świadczenia pracownicze:		1321057,11
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	967326,12
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	200581,02
3	dodatkowe wynagrodzenie roczne	71561,21
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.)	81588,76

Ewa Kołodziejska  
(główny księgowy)

Główna Księgowa

*Ewa Kołodziejska*  
mgr Ewa Kołodziejska

2022.02.23

(rok, miesiąc, dzień)  
Przedsiębiorstwo Publiczne Nr 5

ul. Tomaszowska 5

71-671 Szczecin

Regon: 320389355, NIP: 851-30-27-279

tel. 91 44-21-387; 725-725-729

Monika Wieleba  
(kierownik jednostki)

DYREKTOR

*Monika Wieleba*  
mgr Monika Wieleba



Załącznik nr 8

Pkt.II.2.1. Informacji dodatkowej

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3			7
1					0
2					0
3					0
4		0	0		0

Ewa Kolodziejka  
(główny księgowy)

Główna Księgowa  
  
mgr Ewa Kolodziejka

2022.02.23

(rok, miesiąc, dzień)

Przedszkole Publiczne Nr 1

ul. Tomaszowska 5

71-671 Szczecin

Regon: 320389355, NIP: 851-30-27-273

tel. 91 44-21-387; 725-725-729

Monika Wieleba  
(kierownik jednostki)

DYREKTOR

  
mgr Monika Wieleba

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

Ewa Kołodziejaska  
(główny księgowy)

2022.02.23  
(rok, miesiąc, dzień)

Monika Wieleba  
(kierownik jednostki)

Główna Księgowa  
  
mgr Ewa Kołodziejaska

Przedsiębiorstwo Publiczne Nr 5  
ul. Tomaszowska 5  
71-671 Szczecin  
Regon: 320389355, NIP: 851-30-27-273  
tel. 91 44-21-387; 725-725-729

DYREKTOR  
  
mgr Monika Wieleba

Załącznik nr 10

Pkt.II.2.3. Informacji dodatkowej

Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
1	2	3	4
1	<b>Przychody</b>	0	0
	- o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0	0
	- które wystąpiły incydentalnie, w tym:	0	0
2	<b>Koszty</b>		
	- o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0	0
	- które wystąpiły incydentalnie, w tym:	0	0

Ewa Kołodziejska  
 (główny księgowy)  
 mgr Ewa Kołodziejska

2022.02.23  
 Przedsiębiorstwo Publiczne Nr 1  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 ul. Tomaszowska 5  
 71-671 Szczecin  
 Regon: 320389355, NIP: 851-30-27-275  
 tel. 91 44-21-387; 725-725-729

DYREKTOR  
 Monika Wieleba  
 mgr Monika Wieleba  
 (kierownik jednostki)