

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 80 ul. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA 16 70-256 Szczecin 320392274 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
A. Aktywa trwałe	357 228,51	355 010,77	A. Fundusze	284 568,61	275 559,87
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 708 170,25	1 644 629,21
II. Rzeczowe aktywa trwałe	357 228,51	355 010,77	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 423 601,64	-1 369 069,34
1. Środki trwałe	357 228,51	355 010,77	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	1 423 601,64	1 369 069,34
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	315 073,91	300 396,11	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	42 154,60	44 514,66	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	10 100,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	94 206,51	98 963,80
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	94 206,51	98 963,80
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 618,95	13 182,95
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	5 315,00	5 361,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	28 456,12	29 264,21
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	47 783,80	50 820,86
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	27,00	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

GLÓWNA KSIĘGOWA
Bożena Kaźmierska

p.o. DYREKTORA
Małgorzata Bzdrega

B. Aktywa obrotowe	21 546,61	19 512,90	8. Fundusze specjalne	5,64	334,78
I. Zapasy	2 237,72	1 321,45	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5,64	334,78
1. Materiały	2 237,72	1 321,45	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	19 303,25	17 856,67			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	19 206,78	17 798,67			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	96,47	58,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5,64	334,78			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5,64	334,78			
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	378 775,12	374 523,67	Suma pasywów	378 775,12	374 523,67

Bożena Kaźmierska
(główny księgowy)

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Bożena Kaźmierska

2021-02-11
(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Bzdrega
(kierownik jednostki)

p.o. DYREKTORA
Małgorzata Bzdrega

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 80 ul. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA 16 70-256 Szczecin Numer identyfikacyjny REGON 320392274	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat Prezydent Miasta Szczecin ul. Pi. Armii Krajowej 1 70-456 SZCZECIN	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	183 329,09	122 623,29	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	131 935,30	89 440,00	
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	0,00	0,00	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	51 393,79	33 183,29	
B. Koszty działalności operacyjnej	1 619 262,03	1 543 865,58	
I. Amortyzacja	18 636,72	22 317,74	
II. Zużycie materiałów i energii	261 052,47	216 491,33	
III. Usługi obce	49 078,51	48 406,35	
IV. Podatki i opłaty	5 116,56	5 720,04	
V. Wynagrodzenia	1 031 351,34	1 002 212,85	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	253 610,77	248 607,27	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	415,66	110,00	
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)	-1 435 932,94	-1 421 242,29	
D. Pozostałe przychody operacyjne	12 256,39	52 170,16	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	12 256,39	52 170,16	
E. Pozostałe koszty operacyjne	4,46	5,70	
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	4,46	5,70	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 423 681,01	-1 369 077,83	
G. Przychody finansowe	79,37	8,49	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
II. Odsetki	79,37	8,49	
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)	-1 423 601,64	-1 369 069,34
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)	-1 423 601,64	-1 369 069,34

Bożena Kaźmierska
(główny księgowy)

2021-02-09
(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Bzdrega
(kierownik jednostki)

GLÓWNA KSIĘGOWA
Bożena Kaźmierska

p.o. DYREKTORA
Małgorzata Bzdrega

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 80 ul. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA 16 70-256 Szczecin Numer identyfikacyjny REGON 320392274	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat Prezydent Miasta Szczecin ul. Pi. Armii Krajowej 1 70-456 SZCZECIN	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 632 430,75	1 708 170,25	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 477 165,77	1 465 264,99	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 475 331,19	1 445 164,99	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje	0,00	20 100,00	
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	1 834,58	0,00	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 401 426,27	1 528 806,03	
2.1. Strata za rok ubiegły	1 350 698,61	1 423 601,64	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	50 727,66	85 104,39	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	20 100,00	
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)	1 708 170,25	1 644 629,21	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 423 601,64	-1 369 069,34	
1. zysk netto (+)	0,00	0,00	
2. strata netto (-)	1 423 601,64	1 369 069,34	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV. Fundusz (II +, -III)	284 568,61	275 559,87	

GLÓWNA KSIĘGOWA

Bożena Kaźmierska

Bożena Kaźmierska

(główny księgowy)

2021-02-09

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. DYREKTORA

Małgorzata Bzdreaga

Małgorzata Bzdreaga

(kierownik jednostki)

Informacja o stanie mienia

Załącznik nr 1

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 80
ul. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA 16
70-256 Szczecin
Jednostka budżetowa
SZCZECIN/SZCZECIN

Środki trwałe

w PLN

Lp.	Opis majątku trwałego wg KRST	Stan na A-31.12.19r. B-31.12.20r.	Jedn. miary	Ilość	Wartość początkowa	Dotychczas. umorzenie	Wartość netto	% zużycie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Grunty *	A	szt.	X	0,00	0,00	0,00	0,00
		B	szt.	X	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki i lokale	A	szt.	1,00	587 112,69	272 038,78	315 073,91	46,34
		B	szt.	1,00	587 112,69	286 716,58	300 396,11	48,84
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Kotły i maszyny energetyczne	A	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	A	szt.	1,00	6 765,00	225,50	6 539,50	3,33
		B	szt.	10,00	33 946,90	23 459,45	10 487,45	69,11
6.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	A	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B	szt.	1,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
7.	Urządzenia techniczne	A	szt.	14,00	75 177,68	39 562,58	35 615,10	52,63
		B	szt.	13,00	66 530,68	42 503,47	24 027,21	63,87
8.	Środki transportu	A	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	szt.	X	186 279,16	186 279,16	0,00	100,00
		B	szt.	X	197 985,90	187 885,90	10 100,00	94,90
	RAZEM	A	x	16,00	855 334,53	498 106,02	357 228,51	58,24
		B	x	25,00	895 576,17	540 565,40	355 010,77	60,36

* wykazać wartość gruntów będących w ewidencji księgowej

Załącznik nr 2

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 80
ul. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA 16
70-256 Szczecin
Jednostka budżetowa
SZCZECIN/SZCZECIN

Rzeczowe aktywa trwałe

w PLN

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.19r. Wartość netto	Stan na 31.12.20r. Wartość netto	Uwagi
1	2	3	4	5
I	ŚRODKI TRWAŁE	543 507,67	542 896,67	
1.	Grunty	0,00	0,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	315 073,91	300 396,11	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	42 154,60	44 514,66	
4.	Środki transportu	0,00	0,00	
5.	Inne środki trwałe *	186 279,16	197 985,90	
II	INWESTYCJE ROZPOCZĘTE (ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE)	0,00	0,00	
III	ŚRODKI PRZEKAZANE NA POCZET INWESTYCJI	0,00	0,00	
	RAZEM RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	543 507,67	542 896,67	

* We wierszu "5. Inne środki trwałe" wykazać wartość brutto (wartość początkową)

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Bożena Kaźmierska
Bożena Kaźmierska
Podpis głównego księgowego

2021-02-09
rok m-c dzień

p.o. DYREKTORA
Małgorzata Bzdrega
Małgorzata Bzdrega
Podpis dyrektora jednostki

Pozostałe aktywa trwałe

w PLN				
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.19r. Wartość netto	Stan na 31.12.20r. Wartość netto	Uwagi
1	2	3	4	5
I	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	0,00	0,00	
II	NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE *	0,00	0,00	
III	DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	0,00	0,00	
1.	Akcje i udziały	0,00	0,00	
2.	Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	
IV	WARTOŚĆ MIENIA ZLIKWIDOWANYCH JEDNOSTEK	0,00	0,00	
	RAZEM POZOSTAŁE AKTYWA TRWAŁE	0,00	0,00	

* nie dotyczy pożyczek z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Aktywa obrotowe

w PLN				
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.19r.	Stan na 31.12.20r.	Uwagi
1	2	3	4	5
I	ZAPASY	2 237,72	1 321,45	
1.	Materiały	2 237,72	1 321,45	
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	
4.	Towary	0,00	0,00	
II	NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	19 261,25	17 856,67	
1.	Należności z tyt. dostaw i usług	19 206,78	17 798,67	
2.	Należności od budżetów	0,00	0,00	
3.	Należności z tyt. ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00	
4.	Pozostałe należności *	54,47	58,00	
5.	Rozliczenia z tyt. środków na wydatki budżetowe i z tyt. dochodów budżetowych	0,00	0,00	
III	ŚRODKI PIENIĘŻNE	0,00	0,00	
1.	Środki pieniężne w kasie **	0,00	0,00	
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych **	0,00	0,00	
3.	Inne środki pieniężne	0,00	0,00	
IV	KRÓTKOTERMINOWE PAPIERY WARTOŚCIOWE	0,00	0,00	
V	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	0,00	0,00	
	RAZEM AKTYWA OBROTOWE	21 498,97	19 178,12	

* nie ujmować należności zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

** nie ujmować środków pieniężnych zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Bożena Kaźmierska
Podpis głównego księgowego

2021-02-09
rok m-c dzień

p.o. DYREKTORA

Małgorzata Bzdrega
Podpis dyrektora jednostki

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 80

ul. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA 16

70-256 Szczecin

Jednostka budżetowa

SZCZECIN/SZCZECIN

Uzasadnienie

1. W roku 2020 dokonano:

- zakupów inwestycyjnych na kwotę 20100 zł- tj. zmywarę na kwotę 10100 zł oraz zestaw mebli do sali -10000 zł;

- zakupu poz. środki trwałych i wyposażenia- na kwotę 27265,59 zł (m.in. laptop-1szt, monitor inetraktywny, suszarkę, odkurzacze - 4 szt, wózki kelnerskie - 2szt, meble do sal)

-przesunąć do właściwej grupy środków trwałych - na kwotę 15219 zł

3. Oprócz przychodów nowych pozycji dokonano likwidacji środków trwałych i wyposażenia na kwotę 7123,95 zł.

Bożena Kaźmierska

Podpis głównego księgowego

GLÓWNA KSIĘGOWA

Bożena Kaźmierska

2021-02-09

rok m-c dzień

Małgorzata Bzdrega

Podpis dyrektora jednostki

p.o. DYREKTORA

Małgorzata Bzdrega

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 80
1.2	siedzibę jednostki
	Szczecin
1.3	adres jednostki
	ul. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA 16, 70-256 Szczecin
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	EDUKACJA - WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01-01-2020 - 31-12-2020
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 nr 1. Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych: 1. Środki trwałe 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: 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 mieszczącej się w przedziale 0,00 zł – 3500,00 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 zł, ewidencjonuje się bezpośrednio w koszty działalności i nie podlegają ewidencji bilansowej i pozabilansowej; b) w przedziale 0,00 zł – 500,00 zł podlegają odpisaniu w ciężar kosztów zużycia materiałów w momencie przekazania ich do użytkowania i są objęte ewidencją ilościową; c) w przedziale 500,01 zł – 3500,00 zł podlegają ewidencji bilansowej na koncie pozostałe środki trwałe; d) powyżej 3500,00 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 szczegółowej identyfikacji cen
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 31.12.2020 roku pomiędzy jednostkami, itp - w załącznikach
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
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
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 wieczystie
	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 nr 3.
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 nr 4.
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
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 nr 5.
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Informacje wg załącznika nr 5.
c)	powyżej 5 lat
	Informacje wg załącznika nr 5.
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
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy samorządowych jednostek budżetowych.
1.12.	łącną 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.	łącną 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. Brak środków na rachunkach VAT. W pozostałych należnościach na kwotę 58,00 zł składa się: kwota 8 zł - dotycząca należności tytułu podatku PIT - z powodu korekty zasiłku macierzyńskiego oraz należności od UNIQA (50 zł)

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

Bożena Kaźmierska

Bożena Kaźmierska

(główny księgowy)

2021-02-11

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. DYREKTORA

Małgorzata Bzdrega

Małgorzata Bzdrega

(kierownik jednostki)

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	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	
	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

Bożena Kaźmierska
(główny księgowy)

2021-02-08

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. DYREKTORA

Małgorzata Bzdrega
(kierownik jednostki)

Przedsiębiorstwo Publiczne Nr 80
ul. Łokietka 16, tel. 91 431 81 38
70-256 SZCZECIN
NIP 852-251-47-36
Regon 320392274

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			Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	Zmniejszenie wartości					Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7+12)	Umorzenia				Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	przychody	przeniesienie ^{*)}		zbycie	likwidacja	Inne *)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy)			Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - 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	5 945,42				0,00						5 945,42	5 945,42	0,00		5 945,42	0,00	0,00	
2	Środki trwałe:	855 334,53	0,00	62 584,59	0,00	62 584,59	0,00	0,00	22 342,95	0,00	22 342,95	895 576,17	488 106,02	57 020,03	14 550,65	540 565,40	357 228,51	355 010,77	
Grupa 0	Grunt					0,00						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	587 112,69				0,00					0,00	587 112,69	272 038,78	14 677,80		266 716,58	315 073,91	300 396,11	
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00				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	0,00	
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	6 765,00		27 181,90		27 181,90					0,00	33 946,90	225,50	23 233,95		23 459,45	6 539,50	10 487,45	
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00		10 000,00		10 000,00					0,00	10 000,00	0,00			0,00	0,00	10 000,00	
Grupa 6	Urządzenia techniczne	75 177,68				0,00			8 647,00		8 647,00	66 530,68	39 562,58	3 805,59	864,70	42 503,47	35 615,10	24 027,21	
Grupa 7	Środki transportu	0,00				0,00					0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	186 279,16		25 402,69		25 402,69			13 695,95		13 695,95	197 985,90	186 279,16	15 302,69	13 695,95	187 885,90	0,00	10 100,00	
Grupa 9	Inwentarz żywy					0,00					0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	

*) nieodpłatne przekazanie między jednostkami Gminy Miasto Szczecin

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Bożena Kaźmierska
(główny księgowy)

2024-02-09
(rok, miesiąc, dzień)

p.o. DYREKTORA
Kierownik jednostki Badregu

Przedszkole Publiczne Nr 8
 ul. Łokietka 16, tel. 91 431 81 38
 70-256 SZCZECIN
 NIP 852-251-47-36
 Regon 320392274

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Grupa 1 Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Grupa 3 Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Grupa 5 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Grupa 6 Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Grupa 7 Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Grupa 9 Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Bożena Kaźmierka

2021-01-05

(główny księgowy)

p.o. DYREKTORA

Małgorzata Bzdrega

(kierownik jednostki)

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

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.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Bożena Kaźmierska

2024-02-09
(rok, miesiąc, dzień)

p.o. DYREKTORA
Małgorzata Bzdrega
(kierownik jednostki)

Przedszkole Publiczne Nr 80
ul. Łokietka 16, tel. 91 431 81 38
70-256 SZCZECIN
NIP 852-251-47-36
Regon 320392274

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						0,00
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług z tytułu dostaw i usług	12 618,95	13 182,95				13 182,95
3	Zobowiązania wobec budżetów	5 315,00	5 361,00				5 361,00
4	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	28 456,12	29 264,21				29 264,21
5	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	47 783,80	50 820,86				50 820,86
6	Pozostałe zobowiązania	27,00	0,00				0,00
7	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)						0,00
8	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych						0,00
Razem:		94 200,87	98 629,02	0,00	0,00	0,00	98 629,02

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.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Bożena Kaźmierska

p.o. DYREKTORA

Małgorzata Bzdrega

2021-02-03
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

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	0,00	0,00
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	0,00	0,00

GLÓWNA KSIĘGOWA

Bożena Kaźmierska

.....
(główny księgowy)

p.o. DYREKTORA

Małgorzata Bzdrega

.....
(kierownik jednostki)

2011-02-03

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Przedszkole Publiczne, Jr 80
ul. Łokietka 16, tel. 91 431 81 38
70-256 SZCZECIN
NIP 852-251-47-36
Regon 320392274

Załącznik nr 7

Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej

Wyplacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
1	2	3
Świadczenia pracownicze:		1 171 312,98
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	872 453,38
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	171 968,24
3	dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 621,16
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.)	59 270,20

GLÓWNA KSIĘGOWA
Bożena Kuźmierska
(główny księgowy)

p.o. DYREKTORA
Małgorzata Badura
(kierownik jednostki)

2021-02-08
(rok, miesiąc, dzień)

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zasobów

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zasobów)	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3			7
1	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2					0,00
3					0,00
4					0,00

GLÓWNA KSIĘGOWA
Bożena Kaźmierska
.....
(główny księgowy)

p.o. DYREKTORA
Małgorzata Bzdrega
.....
(kierownik jednostki)

2021-02-03
.....
(rok, miesiąc, dzień)

Przedszkole Publiczne Nr 80
ul. Łokietka 16, tel. 91 431 81 38
70-256 SZCZECIN
Załącznik nr 9
Pkt.II.2.2. Informacji dodatkowej
Regon 320392274

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Bożena Kazmierska
(główny księgowy)

p.o. DYREKTORA
Małgorzata Bzdrega
(kierownik jednostki)

2024-02-08
(rok, miesiąc, dzień)

Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
1	2	3	4
1	Przychody	0,00	0,00
	– o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0,00	0,00
	– które wystąpiły incydentalnie, w tym:	0,00	0,00
2	Koszty	0,00	0,00
	– o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0,00	0,00
	– które wystąpiły incydentalnie, w tym:	0,00	0,00

GLÓWNA KSIĘGOWA

Bożena Kaźmierska

2021-02-03

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. DYREKTORA

Małgorzata Bedruga

(kierownik jednostki)

Przedszkole Publiczne Nr 80
ul. Łokietka 16, tel. 91 431 81 38
70-256 SZCZECIN
NIP 852-251-47-36
Regon 320392274

Tabela nr 1

nazwa jednostki

WYŁĄCZENIA DO BILANSU ZA ROK

2020

Lp.	Tytuł wyłączenia	Pozycja sprawozdania finansowego	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA			
			MOPR			
1.	Należności z tyt. dostaw i usług	B./ II./1.	63,00			
2.	Pozostałe należności	B./II./4.	-			
3.	Zobowiązania z tyt. dostaw i usług	C./II./1.	-			
4.	Pozostałe zobowiązania	C./II.5.	-			
5.						

KLONNA KSIĘGOWA
Bożena Kazmierska

p.o. DYREKTORA
Małgorzata Bzdrega

podpis głównego księgowego

podpis kierownika jednostki

Przedszkole Publiczne Nr 80
ul. Łokietka 16, tel. 91 431 81 38
70-256 SZCZECIN
nazwa jednostki NIP 852-251-47-36
Regon 320392274

Tabela nr 2

WYŁĄCZENIA DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA ROK

2020

Lp.	Tytuł wyłączenia	Pozycja sprawozdania finansowego	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA		
			ZCEMIP	MOPR	
1.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	A./VI.			
2.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	A./V.			
3.	Dotacje	D./II.			
4.	Inne przychody operacyjne	D./III.			
5.	Zużycie materiałów i energii	B./II.			
6.	Usługi obce	B./III.			
7.	Podatki i opłaty	B./IV.			
8.	Pozostałe koszty rodzajowe	B./VII.			
9.	Pozostałe koszty operacyjne	E./II.			
10.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	A./I		217,00	
11.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	B./VI	48,00		

Decyzja MOPR - dofinansowanie pełnego obiadu
szkolenia okresowe BHP pracowników

GLÓWNA KSIĘGOWA
Bożena Kaźmierska

podpis głównego księgowego

p.o. DYREKTORA
Małgorzata Bzdrega

podpis kierownika jednostki

nazwa jednostki

WYŁĄCZENIA DO ZESTAWIENIA ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI ZA ROK

2020

Lp.	Tytuł wyłączenia	Pozycja sprawozdania finansowego	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA			
			ZCEMiP			
1.	Zrealizowane wydatki budżetowe	1./1.2.	48,00			
2.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i	1./1.6.				
3.	Zrealizowane dochody budżetowe	2./2.2				
4.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych	2./2.6				
5.						

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Bożena Kaźmierska

podpis głównego księgowego

p.o. DYREKTORA

Małgorzata Bedrega

podpis kierownika jednostki

nazwa jednostki

WYŁĄCZENIA DO BILANSU SKONSOLIDOWANEGO ZA ROK

2020

Lp.	Tytuł wyłączenia	Pozycja sprawozdania finansowego	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA			
1.	Należności z tyt. dostaw i usług	B./II./1.	-			
2.	Pozostałe należności	B./II./4.	-			
3.	Zobowiązania z tyt. dostaw i usług	C./II./1.	-			
4.	Pozostałe zobowiązania	C./II.5.	-			

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Bożena Kaźmierska

p.o. DYREKTORA
Bea
Małgorzata Bzdrega

podpis głównego księgowego

podpis kierownika jednostki

WYŁĄCZENIA WZAJEMNE Z URZĘDEM MIASTA SZCZECIN ZA ROK

2020

1. Rachunek Zysków i Strat

Lp.	Tytuł wyłączenia	Pozycja sprawozdania finansowego	podatek od nieruchomości	podatek od środków transportowych	opłata za odpady komunalne	trwały zarząd	
1.	Usługi obce	B./III.					
2.	Podatki i opłaty	B./IV.			5720,04-B		
3.	Pozostałe koszty rodzajowe	B./VII.					
4.	Pozostałe koszty operacyjne	E./II.					
5.							
	weryfikacja pracownika Urzędu Miasta		(podpis i pieczęćka)	(podpis i pieczęćka)	(podpis i pieczęćka)	(podpis i pieczęćka)	(podpis i pieczęćka)

* wyłączeniu nie podlega Strefa Płatnego Parkowania

2. Zestawienie Zmian w Funduszu Jednostki

Lp.	Tytuł wyłączenia	Zrealizowane wydatki budżetowe	Zrealizowane dochody budżetowe	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych
	Pozycja sprawozdania finansowego	1./1.2.	2./2.2	1./1.6.	2./2.6
	kwota wyłączenia	5720,04			

3. Bilans

Lp.	Tytuł wyłączenia	Należności z tytułu dostaw i usług	Pozostałe należności	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	Pozostałe zobowiązania		
	Pozycja sprawozdania finansowego	B./II./1.	B./II./4.	C./II./1.	C./II.5.		
	kwota wyłączenia	-	-	-	-		

GLÓWNA KSIĘGOWA
Bożena Kaźmierska
podpis głównego księgowego

p.o. DYREKTORA
Bożena Kaźmierska
podpis kierownika jednostki