Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat
PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 35 ul. Stefana Jaracza 5A 70-775 Szczecin 320383358 Numer identyfikacyjny REGON	**BILANS** **jednostki budżetowej** **lub samorządowego zakładu** **budżetowego** **sporządzony na dzień 31-12-2025 r.**	Prezydent Miasta Szczecin ul. Pl. Armii Krajowej 1 70-456 SZCZECIN

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 35
70-775 Szczecin, ul. Jaracza 5a
tel. 091 46-15-161
NIP 955-22-08-364

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	833 624,03	853 064,15	**A. Fundusze**	754 478,73	764 377,42
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	**I. Fundusz jednostki**	2 399 623,14	2 768 179,06
II. Rzeczowe aktywa trwałe	833 624,03	853 064,15	**II. Wynik finansowy netto (+,-)**	-1 645 144,41	-2 003 801,64
1. Środki trwałe	833 624,03	853 064,15	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	654 150,00	654 150,00	2. Strata netto (-)	1 645 144,41	2 003 801,64
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	149 718,74	140 378,78	**IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek**	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	29 755,29	24 368,70	**B. Fundusze placówek**	0,00	0,00
			C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	**D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	113 978,97	123 724,73
1.5. Inne środki trwałe	0,00	34 166,67	**I. Zobowiązania długoterminowe**	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	**II. Zobowiązania krótkoterminowe**	113 978,97	123 724,73
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 903,37	1 706,48
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	18 934,45	19 109,07
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	80 882,32	98 868,17
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Dagmara Lis

DYREKTOR
Przedszkola Publicznego Nr 35
w Szczecinie
Edyta Baraniska

B. Aktywa obrotowe	34 833,67	35 038,00	8. Fundusze specjalne	11 258,83	4 041,01
I. Zapasy	10 003,99	16 504,03	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 258,83	4 041,01
1. Materiały	10 003,99	16 504,03	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	14 462,85	14 492,96			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	13 570,85	14 492,96			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	892,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 366,83	4 041,01			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 366,83	4 041,01			
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	868 457,70	888 102,15	**Suma pasywów**	868 457,70	888 102,15

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Dagmara Lis

Dagmara Lis

(główny księgowy)

2026-02-23

.....

(rok, miesiąc, dzień)

Edyta Barańska

DYREKTOR
Przedszkole Publiczne Nr 37
w Szczecinie
E. Barańska
Edyta Barańska

(kierownik jednostki)

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 35 ul. Stefana Jaracza 5A 70-775 Szczecin Numer identyfikacyjny REGON 320383358	**Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)** **sporządzony na dzień 31-12-2025 r.**	Adresat Prezydent Miasta Szczecin ul. Pl. Armii Krajowej 1 70-456 SZCZECIN

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 35
70-775 Szczecin, ul. Jaracza 5a
tel. 091 46-15-161

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	**Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej**	**168 015,85**	**181 593,76**
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	128 490,00	132 070,00
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	39 525,85	49 523,76
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	**1 811 203,86**	**2 185 750,52**
I.	Amortyzacja	14 726,55	15 059,88
II.	Zużycie materiałów i energii	258 173,18	280 595,39
III.	Usługi obce	53 318,89	132 074,27
IV.	Podatki i opłaty	2 459,40	2 094,88
V.	Wynagrodzenia	1 180 059,58	1 411 599,94
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	301 906,96	343 768,43
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	559,30	557,73
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)**	**-1 643 188,01**	**-2 004 156,76**
D.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**243,60**	**355,12**
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	243,60	355,12
E.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**2 200,00**	**0,00**
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II.	Pozostałe koszty operacyjne	2 200,00	0,00
F.	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)**	**-1 645 144,41**	**-2 003 801,64**
G.	**Przychody finansowe**	**0,00**	**0,00**
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	0,00	0,00
III.	Inne	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

DYREKTOR
Przedszkole Publiczne Nr 35
w Szczecinie
Edyta Baranska

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)**	**-1 645 144,41**	**-2 003 801,64**
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)**	**-1 645 144,41**	**-2 003 801,64**

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Dagmara Lis

(główny księgowy)

2026-01-23

(rok, miesiąc, dzień)

Edyta Barańska

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Przedszkola Publicznego Nr 35
w Szczecinie
E. Barańska
Edyta Barańska

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 35 ul. Stefana Jaracza 5A 70-775 Szczecin Numer identyfikacyjny REGON 320383358	**Zestawienie zmian w funduszu jednostki** **sporządzone na dzień 31-12-2025 r.**	Adresat Prezydent Miasta Szczecin ul. Pl. Armii Krajowej 1 70-456 SZCZECIN

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 35
70-775 Szczecin, ul. Jaracza 5a
tel. 091 46-15-161

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	**Fundusz jednostki na początek okresu (BO)**	**2 080 906,23**	**2 399 623,14**
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 650 766,18	2 083 267,10
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	1 650 766,18	2 063 267,10
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4.	Środki na inwestycje	0,00	20 000,00
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)	1 332 049,27	1 714 711,18
2.1.	Strata za rok ubiegły	1 293 294,47	1 645 144,41
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	38 754,80	49 566,77
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	20 000,00
2.5.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	**Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)**	**2 399 623,14**	**2 768 179,06**
III.	**Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)**	**-1 645 144,41**	**-2 003 801,64**
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
2.	strata netto (-)	1 645 144,41	2 003 801,64
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	**Fundusz (II +, -III)**	**754 478,73**	**764 377,42**

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Dagmara Lis
Dagmara Lis
(główny księgowy)

2026-02-23
.....
(rok, miesiąc, dzień)

Edyta Barańska
(kierownik jednostki)
DYREKTOR
Przedszkola Publicznego Nr 35
w Szczecinie
E. Barańska
Edyta Barańska