

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedsiębiorstwo nr 3 Zwycięstwa 188 75-611 Koszalin	Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020	Adresat Gmina Miasto Koszalin Rynek Staromiejski 6-7 75-007 Koszalin
Numer identyfikacyjny REGON 32094604000000		


Aktywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		341 782,90	342 424,29	A. Fundusze		219 257,21	183 982,25
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		1 787 893,26	1 878 920,99
II. Rzeczowe aktywa trwałe		341 782,90	342 424,29	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-1 568 636,05	-1 694 938,74
1. Środki trwałe		341 782,90	342 424,29	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		83 491,93	83 491,93	2. Strata netto (-)		-1 568 636,05	-1 694 938,74
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		195 295,12	246 301,53	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		0,00	12 630,83	B. Fundusze płacówek		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		62 995,85	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		140 954,57	176 803,08
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		140 954,57	176 803,08
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		4 366,63	23 947,68
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		7 814,00	11 051,00
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		50 711,26	53 496,57
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		77 831,56	88 100,08
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		231,12	207,75
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe		18 428,88	18 361,04	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
I. Zapasy		136,18	432,04	8. Fundusze specjalne		0,00	0,00
1. Materiały		136,18	432,04	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00	8.2. Inne Fundusze		0,00	0,00
3. Produkty gotowe		0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
4. Towary		0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzykresowe		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe		18 292,70	17 929,00				
1. Należności z tytułu dostaw i usług		0,00	0,00				

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	18 292,70	17 929,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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	360 211,78	360 785,33	Suma pasywów	360 211,78	360 785,33

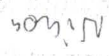
z up. GŁOWNEGO KAPITAŁU WECO
Specjalista ds. księgowości
Ulcioś
mgr *Emilia Wtelołch*

30. 03. 2021

DYREKTOR
Agata Szapieża

Agencja


30. 03. 2021

Wzrost


Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej			
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	212 152,13	155 353,57
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodania, 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	212 152,13	155 353,57
B. Koszty działalności operacyjnej			
I.	Amortyzacja	34 700,30	35 397,55
II.	Zużycie materiałów i energii	278 084,26	244 625,62
III.	Usługi obce	77 221,43	59 120,63
IV.	Podatki i opłaty	0,00	0,00
Wynagrodzenia			
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	271 771,86	278 830,67
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	794,50	711,15
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)			
D.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	1 623,52
I.	Zysk ze zbycia nieruchomości trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	0,00	1 623,52
E. Pozostałe koszty operacyjne			
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	178,09
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)			
G.	Przychody finansowe	9,30	0,00
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	9,30	0,00
III.	Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe			
I.	Odsetki	0,00	0,00
II.	Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)			
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)	-1 568 636,05	-1 694 938,74

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Przedszkole nr 3 Zwycięstwa 188 75-611 Koszalin	
Rachunek zysków i strat jednostki		sporzadzony na dzień 31.12.2020	
Adresat		Gmina Miasto Koszalin Rynek Staromiejski 6-7 75-007 Koszalin	
Numer identyfikacyjny REGON		32094604000000	
Wariant porównawczy			

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Przedsiębiorstwo nr 3 Zwycięstwa 188 75-611 Koszalin		Numer identyfikacyjny REGON 32094604000000	
Adresat		Gmina Miasto Koszalin Rynek Staromiejski 6-7 75-007 Koszalin			
Zestawienie zmian w Funduszu jednostki					
sporządzone na dzień 31.12.2020					

Treść		0	1	2
		Stan na koniec	roku poprzedniego	roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)				
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 818 618,59	1 741 557,03	1 853 017,84
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	0,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	1 741 557,03	1 741 557,03	1 816 978,90
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	0,00
1.4.	Środki na inwestycje	0,00	0,00	36 038,94
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	0,00
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	0,00
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	0,00
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	0,00
1.10.	Inne zwiększenia	0,00	0,00	0,00
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 772 282,36	1 563 762,07	1 761 990,11
2.1.	Strata za rok ubiegły	1 563 762,07	1 563 762,07	1 568 636,05
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	208 520,29	157 315,12	0,00
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	0,00
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	36 038,94
2.5.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	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	0,00
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	0,00
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	0,00
2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)				
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-1 568 636,05	-1 568 636,05	-1 568 636,05
1. zysk netto (+)		0,00	0,00	0,00
2. strata netto (-)		-1 568 636,05	-1 568 636,05	-1 568 636,05
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)				
		219 257,21	219 257,21	183 982,25

[Signature]
Agata Kojala

30.03.2021

[Signature]
Wojciech

Koszalin, dn. 30.03.2021

Załącznik nr 1

Informacja dodatkowa

wg Załącznika nr 12 do Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont (...) z dn. 13 września 2017 roku.

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego:

- 1.1. nazwę jednostki – Przedszkole nr 3
- 1.2. siedzibę jednostki - ul. Zwycięstwa 188, 75-611 Koszalin
- 1.3. adres jednostki - ul. Zwycięstwa 188, 75-611 Koszalin
- 1.4. podstawowy przedmiot działalności jednostki - Przedszkole jest jednostką organizacyjną gminy realizującą cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie a w szczególności podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

2. okres objęty sprawozdaniem – 01 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020

3. sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne TAK/NIE (niepotrzebne skreślić)

4. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Aktywa i pasywa są wyceniane przy uwzględnieniu nadzrędných zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości oraz przepisami szczególnymi z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont. W zakresie wyceny jednostka dokonała następujących wyborów:

1. Środki trwałe otrzymane na podstawie decyzji właściwego organu, mogą być wycenione w wartości określonej w tej decyzji.

2. Składniki majątku mające cechy środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz wartość początkową do 1 000 zł jednostka wycenia bezpośrednio w koszty. Jeżeli cena nabycia wynosi od 150 zł jednostka wycenia bezpośrednio w koszty. Jeżeli cena nabycia wynosi od 150 zł jednostka wycenia bezpośrednio w koszty. Jeżeli cena nabycia wynosi od 150 zł jednostka wycenia bezpośrednio w koszty. Jeżeli cena nabycia wynosi od 150 zł jednostka wycenia bezpośrednio w koszty.

3. Składniki majątku spełniające warunki zaliczenia do środków trwałych lub wartości pozabilansowej:

jednostka wycenia w wartości niematerialnych i prawnych, o wartości początkowej powyżej 1 000 zł, a także bez względu na górną granicę tej wartości - środki dydaktyczne oraz meble i dywany jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje odpisów umorzeniowych w miarę przyjęcia do użytkowania.

- 5. Inne informacje**
- Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu zachowania zasady kontynuacji działalności.
- II. Dodatkowe informacje i objaśnienia:**
- 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 dotyczących amortyzacji lub umorzenia**

4. Składniki majątku o wartości początkowej od 10 000 zł jednostka zalicza do podstawowych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych metodą liniową rozpoczyna się, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania, według stawek podatkowych.
5. Stany i rozchody zapasów objętych ewidencją ilościowo wartościową wycenia się w cenach zakupu, stosując metodę "pierwsze weszło, pierwsze wyszło" (FIFO).
6. Nie rozlicza się kosztów w czasie, co wynika z powtarzalności ich występowania w kolejnych latach w kwotach pozwalających na uznanie, że zaniechanie rozliczania w czasie nie będzie miało istotnego wpływu na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej przedsiębiorstwa oraz wysokość wyniku finansowego.
7. Rezerwy w jednostce nie występują.

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek okresu	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość końcowa - stan na koniec okresu		
			Nabywanie	Przenieszenie w ramach jednostki	Przyjęcie w ramach jednostek Gminy Miasto Koszalin	Inne	razem zwiększenia	zbycie	likwidacja	Przenieszenie w ramach jednostki	Przekazane w ramach jednostek Gminy Miasto Koszalin	inne		razem zmniejszenia	
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych						0,00 zł							0,00 zł	0,00 zł
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne						0,00 zł							0,00 zł	0,00 zł
1.	Razem wartości niematerialne i prawne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.1.	Grunty	83 491,93 zł					0,00 zł							0,00 zł	83 491,93 zł
2.2.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom														
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 405 770,19 zł	22 950,00 zł	62 995,85 zł		85 945,85 zł							0,00 zł	1 491 716,04 zł	
2.3.	Środki Transportu					0,00 zł							0,00 zł	0,00 zł	
2.4.	Inne środki trwałe	211 690,32 zł	27 807,93 zł			46 738,37 zł							62 995,85 zł	195 432,84 zł	
2.	Razem środki trwałe	1 700 952,44 zł	50 757,93 zł	62 995,85 zł	18 930,44 zł	132 684,22 zł	0,00 zł	0,00 zł	62 995,85 zł	0,00 zł	0,00 zł	62 995,85 zł	0,00 zł	1 770 640,81 zł	
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00 zł							0,00 zł	0,00 zł	
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00 zł							0,00 zł	0,00 zł	
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	1 700 952,44 zł	50 757,93 zł	62 995,85 zł	18 930,44 zł	132 684,22 zł	0,00 zł	0,00 zł	62 995,85 zł	0,00 zł	0,00 zł	62 995,85 zł	0,00 zł	1 770 640,81 zł	

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość netto na początku roku	Umorzenie - stan na początek okresu	Zwiększenia					Zmniejszenia				Umorzenie - stan na koniec okresu	Wartość netto na koniec roku	
				amortyzacja /umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	razem zwiększenia	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne	razem zmniejszenia				
1.1.	licencje na użytkowanie programów komputerowych	0,00					0,00 zł						0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00					0,00 zł						0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.	Razem wartości niematerialne i prawne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.1.	Grunty	83 491,93					0,00 zł						0,00 zł	0,00 zł	83 491,93 zł
2.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom														
2.3.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	195 295,12	1 210 475,07 zł	34 939,44 zł			34 939,44 zł						0,00 zł	1 245 414,51 zł	246 301,53 zł
2.4.	Środki transportu	0,00					0,00 zł						0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.5.	Inne środki trwałe	62 995,85	148 694,47 zł	15 177,10 zł			34 107,54 zł						0,00 zł	182 802,01 zł	12 630,83 zł
2.	Razem środki trwałe	341 782,90 zł	1 359 169,54 zł	50 116,54 zł	0,00 zł	18 930,44 zł	69 046,98 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 428 216,52 zł	342 424,29 zł
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00					0,00 zł						0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00					0,00 zł						0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	341 782,90 zł	1 359 169,54 zł	50 116,54 zł	0,00 zł	18 930,44 zł	69 046,98 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 428 216,52 zł	342 424,29 zł

1.2. aktualna wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury
Nie dotyczy

1.3. kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów na koniec okresu
1.	Wartości niematerialne i prawne				
2.	Środki trwałe				
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				
5.1.	Akcje i udziały				
5.2.	Inne papiery wartościowe				
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe				
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ogółem (1+2+3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczysto
Tabela 4. Grunty użytkowane wieczysto

Treść	Lokalizacja i numer działki	Zmiany			Lokalizacja i numer działki
		Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu	
Stan na początek okresu	X	X	X	X	
Powierzchnia (ha)					
Wartość (zł)					
Lokalizacja i numer działki	X	X	X	X	
Powierzchnia (ha)					
Wartość (zł)					
Lokalizacja i numer działki	X	X	X	X	
Powierzchnia (ha)					
Wartość (zł)					
Lokalizacja i numer działki	X	X	X	X	
Powierzchnia (ha)					
Wartość (zł)					
Lokalizacja i numer działki	X	X	X	X	
Powierzchnia (ha)					
Wartość (zł)					
Lokalizacja i numer działki	X	X	X	X	
Powierzchnia (ha)					
Wartość (zł)					
Wartość (zł)					
...					
...					
Razem:	X	X	X	X	
Powierzchnia (ha)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00	

1.5. wartość niematerialnych lub niemających lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

1.7. dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec

Lp.	Wyszczególnienie		Stan na początek okresu		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec okresu	
	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość
1.	Akcje	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.1.	...									
1.2.	...									
2.	Udziały	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.1.	...									
2.2.	...									
3.	Długie papiery wartościowe	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.1.	...									
3.2.	...									
4.	Inne papiery wartościowe	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.1.	...									
4.2.	...									
...	...									
Razem		0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Tabela 6. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych.

1.6. liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie		Stan na początek roku		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec okresu	
Numer umowy najmu, dzierżawy										
1.	Grunty									
2.	Budynki, lokalu i obiekty inżynierii lądowej i wodnej									
3.	Urządzenia techniczne i maszyny									
4.	Środki transportu									
5.	Inne środki trwałe									
Razem			0,00 zł		0,00 zł		0,00 zł		0,00 zł	

roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu

terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

Tabela 7. Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie (grupa należności)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	razem	Stan na koniec okresu
1.	1. Należności z tytułu dostaw i usług (w tym)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.1	Należności z tytułu użytkowania lokali i usług	0,00 zł					0,00 zł
1.2	...						0,00 zł
1.3	...						
2.	2. Należności od budżetów	0,00 zł					0,00 zł
3.	3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00 zł					0,00 zł
4.	4. Pozostałe należności (w tym)	0,00 zł					0,00 zł
4.1	Należności z tytułu podatków i opłat lokalnych	0,00 zł					0,00 zł
4.2	Należności z tytułu Funduszu Alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych	0,00 zł					0,00 zł
4.3	...						0,00 zł
5.	5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00 zł					0,00 zł
Razem		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

1.8. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Tabela 8. Informacje o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj rezerw według celu utworzenia)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	razem	Stan na koniec okresu
1.	...						
2.	...						
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
...							
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.9. podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

a) powyżej 1 roku do 3 lat b) powyżej 3 do 5 lat c) powyżej 5 lat

Tabela 9. Pozostały okres spłaty zobowiązań długoterminowych

Lp.	Wyszczególnienie	Okres wymagalności				stan na				Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat					
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego		
1.											
2.											
3.											
4.											
5.											
6.											
7.											
8.											
9.											
10.											
11.											
12.											
13.											
14.											
15.											
16.											
...											
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszególnienie (rodzaj zobowiązania warunkowego)	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszególnienie (forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego)	Kwota zabezpieczenia
1.	Gwarancje i poręczenie osobom prawnym			
2.	Weksle			
3.				
4.				
5.				
...				
Razem		0,00		0,00

Tabela 11. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia także wekslowe niewykazane w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakter i forma tych zabezpieczeń.

1.12. Łączna kwota 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

Lp.	Wyszególnienie (rodzaj zobowiązania)	Kwota zobowiązania	Wyszególnienie (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia
1.				
2.				
3.				
4.				
...				
Razem		0,00		0,00

Tabela 10. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy zabezpieczeń.

1.11. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Nie dotyczy

1.10. Kwota 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

Lp.	Wyszególnienie	Ilość wypłaconych świadczeń pracowniczych w roku budżetowym	Kwoty wypłacone pracownikom	Kwota zapłaconego podatku od osób fizycznych	Kwota zapłaconych składek ZUS	Łączna kwota środków pieniężnych wypłacona na świadczenia pracownicze
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	1	15 538,00	0,00	0,00	15 538,00
2.	Nagrody jubileuszowe	5	43 154,38	1493,00	0,00	44 647,38
3.	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	2	1 746,98	0,00	134,01	1 880,99
4.	Inne odprawy w jednostkach oświatowych	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		8	60 439,36	1 493,00	134,01	62 066,37

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i pomieszczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń
1.	Gwarancje należytego wykonania umowy	
2.	Inne	
Razem		0,00

Tabela 13. Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń według stanu na dzień bilansowy

bilansie

1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w

Lp.	Wyszególnienie	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu
1.					
2.					
Razem czynne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00	0,00	0,00
1.					
2.					
Razem bierne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela 12. Czynne i bierne rozliczenie międzyokresowe

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

1.16. inne informacje

Brak

2. 2.1. koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Tabela 15. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie.

Lp.	Zadanie	Koszt wytworzenia w bieżącym roku		Razem
		ogółem	odsetki	
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
...	Pozostałe (ok. 10%)			
				0,00 zł

2.2. kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Nie wystąpiły

2.3. informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministerstwu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

Nie dotyczy

2.4. inne informacje

Zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek ZUS (ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19)

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Brak

Dział	Rozdział	s	Kwota zwolnienia	Wyszczególnienie
801	80 104	4 010	23 942	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4 110	18 986	Składki na ubezpieczenie społeczne
		4 120	2 347	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
801	80 148	4 010	4 427	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4 110	3 537	Składki na ubezpieczenie społeczne
		4 120	390	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
RAZEM			53 629	

Koszalin, dn. 30.03.2021
Sporządził/a: Emilia Wieloń

z up. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Specjalista ds. księgowości
Lilias
mgr Emilia Wieloń
(główny księgowy)

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Agata Wieloń