

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedzszkole nr 12 LECHICKA 45 75-842 Koszalin KOSZALIN Numer identyfikacyjny REGON 32094576700000	<b>Bilans</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020	A sat Gmina Miasto Koszalin Rynek Staromiejski 6-7 75-007 Koszalin
---	---	---

Aktywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>		510 386,18	521 753,36	<b>A. Fundusze</b>	363 723,73	354 229,98	
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>		0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	2 167 402,83	2 192 498,16	
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>		510 386,18	521 753,36	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-1 803 679,10	-1 838 268,18	
1. Środki trwałe		510 386,18	521 753,36	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00	
1.1. Grunty		213 567,82	213 567,82	2. Strata netto (-)	-1 803 679,10	-1 838 268,18	
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		270 810,16	272 341,30	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		26 008,20	35 844,24	<b>B. Fundusze płacówek</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>	168 742,52	189 334,62	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	168 742,52	189 334,62	
<b>III. Należności długoterminowe</b>		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	18 193,65	30 184,55	
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	7 320,00	6 597,00	
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	53 943,91	54 118,24	
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	88 174,54	96 872,39	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 110,42	1 562,44	
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>		0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00	
<b>B. Aktywa obrotowe</b>		22 080,07	21 811,24	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
<b>I. Zapasy</b>		690,12	303,37	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00	
1. Materiały		690,12	303,37	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	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00	
4. Towary		0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00	
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>		21 389,95	21 507,87				
1. Należności z tytułu dostaw i usług		0,00	0,00				

Aktywa		St. 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	21 389,95	21 507,87				
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00				
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>							
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				
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>							
<b>Suma aktywów</b>		532 466,25	543 564,60	<b>Suma pasywów</b>		532 466,25	543 564,60

z up. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
Specjalista ds. Księgowości

mgr Matgorzata Głińska

2021-09-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Agata Mąpieha

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Przedszkole nr 12 LECHICKA 45 75-842 Koszalin KOSZALIN		Numer identyfikacyjny REGON 3209457670000	
Adresat		Gmina Miasto Koszalin Rynek Staromiejski 6-7 75-007 Koszalin		Wariant porównawczy	
Rachunek zysków i strat jednostki		sporządzony na dzień 31.12.2020			

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	242 951,12	180 092,92
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
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	242 951,12	180 092,92
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	2 047 595,13	2 018 185,94
I. Amortyzacja	16 384,73	17 606,01
II. Zużycie materiałów i energii	333 147,60	288 095,61
III. Usługi obce	72 932,58	79 051,42
IV. Podatki i opłaty	1 316 388,34	1 329 382,67
Wynagrodzenia	308 132,63	303 709,48
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	609,25	340,75
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00
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>	-1 804 644,01	-1 838 093,02
D. Pozostałe przychody operacyjne	980,25	24,10
I. Zysk ze zbycia nieruchomości aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	980,25	24,10
III. Inne przychody operacyjne	43,68	236,83
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	43,68	236,83
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek finansowanych gromadzonych na rozdzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	43,68	236,83
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	-1 803 707,44	-1 838 305,75
G. Przychody finansowe	28,34	37,57
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
III. Inne	28,34	37,57
<b>H. Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-1 803 679,10	-1 838 268,18
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-1 803 679,10	-1 838 268,18

z up. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
specjalista ds. księgowości  
mgr Małgorzata Głinska

DYRANKA/R  
[Signature]

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Przedzskole nr 12 LECHICKA 45 75-842 Koszalin KOSZALIN
Numer identyfikacyjny REGON	32094576700000
<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>	
<b>sporządzone na dzień 31.12.2020</b>	
Adresat	Gmina Miasto Koszalin Rynek Staromiejski 6-7 75-007 Koszalin

Treść	0	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	2 032 808,55	2 167 402,83
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 034 344,62	2 022 055,83
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 022 979,42	2 009 055,84
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	11 365,20	12 999,99
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. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.9. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 899 750,34	1 996 960,50
2.1. Strata za rok ubiegły	1 647 494,57	1 803 679,10
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	240 890,57	180 281,41
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	11 365,20	12 999,99
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	2 167 402,83	2 192 498,16
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-1 803 679,10	-1 838 268,18
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. rata netto (-)	-1 803 679,10	-1 838 268,18
<b>3. nadwyżka środków obrotowych</b>	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>	363 723,73	354 229,98

mgr inż. Jolanta Głuchowska  
Specjalista ds. księgowości  
z up. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

mgr inż. Jolanta Głuchowska  
Specjalista ds. księgowości

## Informacja dodatkowa

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

### I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego:

- 1.1. nazwę jednostki – **Przedszkole nr 12**
- 1.2. siedzibę jednostki – **75-842 Koszalin, ul. Lechicka 45**
- 1.3. adres jednostki - **75-842 Koszalin, ul. Lechicka 45**
- 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 r.**

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

### 4. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów

#### **! pasywów (także amortyzacji)**

Aktywa i pasywa są wyceniane przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości oraz przepisami szczegółowymi 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 zalicza bezpośrednio w koszty. Jeżeli cena nabycia wynosi od 150 zł jednostka jednocześnie wprowadza składnik do ewidencji pozabilansowej.
3. Składniki majątku spełniające warunki zaliczenia do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, o wartości początkowej powyżej 1 000 zł a poniżej 10 000 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 miesiącach przyjęcia do używania.

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 stawk 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 rozliczenia w czasie nie będzie miało istotnego wpływu na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej przedsiębiorstwa oraz wysokość wyniku finansowego.
7. Rezerwy w jednostce nie występują.
5. **Inne informacje**
- Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu zachowania zasady kontynuacji działania.
- 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 dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia**

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

Przedszkole nr 12

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	0,00 zł
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00 zł					0,00 zł								0,00 zł	0,00 zł
<b>I.</b>	<b>Razem wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
2.1.	Grunty	213 567,82 zł					0,00 zł								0,00 zł	213 567,82 zł
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00 zł					0,00 zł								0,00 zł	0,00 zł
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	453 479,08 zł	12 999,99 zł				5 996,31 zł	12 999,99 zł							0,00 zł	466 479,07 zł
2.3.	Środki Transportu	0,00 zł						0,00 zł							0,00 zł	0,00 zł
2.4.	Inne środki trwałe	247 544,31 zł	27 173,08 zł			21 642,05 zł	5 996,31 zł	54 811,44 zł							0,00 zł	302 355,75 zł
<b>2.</b>	<b>Razem środki trwałe</b>	<b>914 591,21 zł</b>	<b>40 173,07 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>21 642,05 zł</b>	<b>5 996,31 zł</b>	<b>67 811,43 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>982 402,64 zł</b>
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00 zł						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	0,00 zł
<b>II.</b>	<b>Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)</b>	<b>914 591,21 zł</b>	<b>40 173,07 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>21 642,05 zł</b>	<b>5 996,31 zł</b>	<b>67 811,43 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>982 402,64 zł</b>

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

**Przedszkole nr 12**

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	0,00 zł
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00 zł				0,00 zł				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
<b>1.</b>	<b>Razem wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
2.1.	Grunty	213 567,82	0,00 zł	0,00 zł			0,00 zł			0,00 zł		0,00 zł	213 567,82 zł
2.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00 zł	0,00 zł			0,00 zł			0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł
2.3.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	270 810,16	182 668,92 zł	11 468,85 zł			11 468,85 zł			0,00 zł		194 137,77 zł	272 341,30 zł
2.4.	Środki transportu	0,00	0,00 zł				0,00 zł			0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł
2.5.	Inne środki trwałe	26 008,20	221 536,11 zł	17 337,04 zł			44 975,40 zł			0,00 zł		266 511,51 zł	35 844,24 zł
<b>2.</b>	<b>Razem środki trwałe</b>	<b>510 386,18 zł</b>	<b>404 205,03 zł</b>	<b>28 805,89 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>27 638,36 zł</b>	<b>56 444,25 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>460 649,28 zł</b>	<b>521 753,36 zł</b>
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00 zł				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	0,00 zł
<b>II.</b>	<b>Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)</b>	<b>510 386,18 zł</b>	<b>404 205,03 zł</b>	<b>28 805,89 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>27 638,36 zł</b>	<b>56 444,25 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>460 649,28 zł</b>	<b>521 753,36 zł</b>





Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początku okresu		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec okresu	
		liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość
1.	Akcje	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.1.	...								
1.2.	...								
2.	Udziały	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.1.	...								
2.2.	...								
3.	Dłużne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.1.	...								
3.2.	...								
4.	Inne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.1.	...								
4.2.	...								
Razem		0	0,00	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	Razem	
							0,00 zł	0,00 zł
1.	Grunty							
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej							
3.	Urządzenia techniczne i maszyny							
4.	Środki transportu							
5.	Inne środki trwałe							
Razem								

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

1.7. dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagroźonych)

Tabela 7. Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie (grupa należności)	Stan na początek okresu	Zwiększenia			Razem
			wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
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
1.1	Należności z tytułu użytkowania lokali i usług	0,00 zł				0,00 zł
1.2	...	0,00 zł				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				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

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	Zmniejszenia			Razem
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
1.	...						0,00
2.	...						0,00
3.							0,00
4.							0,00
5.							0,00
6.							0,00
7.							0,00
8.							0,00
9.							0,00
10.							0,00
...							0,00
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: 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				
1.											
2.											
3.											
4.											
5.											
6.											
7.											
8.											
9.											
10.											
11.											
12.											
13.											
14.											
15.											
16.											
...											
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania)	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia
1.	...			
2.	...			
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
...				
<b>Razem</b>				<b>0,00</b>
				<b>0,00</b>

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.	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i pomieszczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń
1.	Gwarancje należycie wykonane umowy	
2.	Inne	
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>

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

1.14. łączna kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu
1.	...				
2.	...				
...					
	<b>Razem czynne rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	...				
2.	...				
...					
	<b>Razem bierne rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania warunkowego)	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego)	Kwota zabezpieczenia
1.	Gwarancje i poręczenie osobom prawnym			
2.	Weksle			
3.				
4.				
...				
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

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.

Lp.	Zadanie	ogółem	Koszt wytworzenia w bieżącym roku w tym:		Razem
			odsetki	różnice kursowe	
1.					
2.					
3.					
4.					
...	Pozostałe (ok. 10%)				
			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Tabela 15. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie.

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

2.

.....

.....

.....

.....

1.16. Inne informacje

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość wypracowanych świadczeń pracowniczych w roku budżetowym	Kwoty wypłacone pracownikom	Kwota zapłaconego podatku od osób fizycznych	Kwota zapłaconych składek ZUS	Łączna kwota środków pieniężnych wypłaconych na świadczenia pracownicze	Razem
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	1	18 120,00	0	0	18 720,00	
2.	Nagrody jubileuszowe	5	32 638,33	0	0	32 638,33	
3.	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	1	141,75	0	27,84	169,59	
4.	Inne odprawy w jednostkach oświatowych		51 500,08			0,00	
		7	50 900,08	0,00	27,84	51 527,92	

Tabela 14. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

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 ministrowi właściwemu 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)

Dział	Rodział	\$	Kwota zwolnienia	Wyszczególnienie
801	80 104	4 010	25 721	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
801	80 104	4 110	20 482	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
801	80 104	4 120	2 248	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
801	80 148	4 010	3 446	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
801	80 148	4 110	2 764	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
801	80 148	4 120	119	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
<b>RAZEM</b>			<b>54 781</b>	

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

Nie ma.

Koszalin, dn. 29.03.2021 r.  
Sporządziła:

z up. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
Specjalista ds. księgowości  
mgr Małgorzata Gilaska

(główny księgowy)

(kierownik jednostki)

DYREKTOR  
Agata Szwedka