

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 14 Wańkowicza 15 75-445 Koszalin	Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020	A .at Gmina Miasto Koszalin Rynek Staromiejski 6-7 75-007 Koszalin
Numer identyfikacyjny REGON 32094542500000		

	Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		827 194,31	783 775,41	A. Fundusze	594 780,50	535 312,52
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 357 205,72	3 302 326,80
II. Rzeczowe aktywa trwałe		827 194,31	783 775,41	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 762 425,22	-2 767 014,28
1. Środki trwałe		822 194,31	778 775,41	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty		146 935,92	146 935,92	2. Strata netto (-)	-2 762 425,22	-2 767 014,28
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
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		661 261,92	623 156,48	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		13 996,47	8 683,01	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	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	270 353,48	291 539,77
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		5 000,00	5 000,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	270 353,48	291 539,77
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	34 027,70	50 150,02
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	16 972,00	11 590,00
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	80 068,04	80 974,58
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	136 869,20	145 736,99
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2 416,54	3 088,18
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe		37 939,67	43 076,88	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy		2 989,34	2 670,29	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
1. Materiały		2 989,34	2 670,29	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 międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe		34 950,33	40 406,59			
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	34 950,33	40 406,59				
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		865 133,98	826 852,29	Suma pasywów		865 133,98	826 852,29

z up. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Specjalista ds. księgowości

mgr Małgorzata Glińska

2021-09-29

Główny księgowy

Kierownik jednostki

DYREKTOR

Agata Kapiela

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Przedszkole nr 14 Wankowicza 15 75-445 Koszalin
Numer identyfikacyjny REGON	32094542500000
Rachunek zysków i strat jednostki	
sporzządzony na dzień 31.12.2020	
Wariant porównawczy	
Adresat	Gmina Miasto Koszalin Rynek Staromiejski 6-7 75-007 Koszalin

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	387 365,82	284 149,48
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	387 365,82	284 149,48
B. Koszty działalności operacyjnej	3 149 374,77	3 073 562,30
I. Amortyzacja	41 967,02	66 078,89
II. Zużycie materiałów i energii	490 478,57	461 573,94
III. Usługi obce	129 624,37	82 500,83
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	2 004 122,50	1 996 573,23
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	481 640,93	465 280,36
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 541,38	1 555,05
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)	-2 762 008,95	-2 789 412,82
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	22 796,59
I. Zysk ze zbycia nieruchomości aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	22 796,59
E. Pozostałe koszty operacyjne	345,73	438,13
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	345,73	438,13
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-2 762 354,68	-2 767 054,36
G. Przychody finansowe	83,48	40,08
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
III. Inne	83,48	40,08
H. Koszty finansowe	154,02	0,00
I. Odsetki	154,02	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 762 425,22	-2 767 014,28
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)	-2 762 425,22	-2 767 014,28

z upr. GEOWNECUI KSIĘGOWECC
specjalista ds. księgowości
mgr Małgorzata Glincka

mgr Małgorzata Glincka

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Przedzskole nr 14 Warkowicza 15 75-445 Koszalin	Zestawienie zmian w Funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2020	Adresat Gmina Miasto Koszalin Rynek Staromiejski 6-7 75-007 Koszalin
Numer identyfikacyjny REGON	32094542500000		

Treść		0	1	2
Stan na koniec		roku poprzedniego		
Stan na koniec		roku bieżącego		
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)				
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		3 147 722,38	3 357 205,72	3 287 786,84
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00	2 991 066,37
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		3 183 286,84	2 991 066,37	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		104 500,00	104 500,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		0,00	0,00	0,00
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)		3 078 303,50	3 045 945,29	3 078 303,50
2.1. Strata za rok ubiegły		2 588 128,21	2 762 425,22	2 588 128,21
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		385 675,29	283 520,07	385 675,29
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		104 500,00	104 500,00	0,00
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)				
3. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-2 762 425,22	-2 762 425,22	-2 767 014,28
1. zysk netto (+)		0,00	0,00	0,00
1. rata netto (-)		-2 762 425,22	-2 762 425,22	-2 767 014,28
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)				
		594 780,50	594 780,50	535 312,52

mgr Małgorzata Głuchowska
Szefowa ds. księgowości

[Signature]

Koszalin, dn. 29.03.2021 r.

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.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego:

- 1.1. nazwę jednostki – **Przedszkole nr 14**
- 1.2. siedzibę jednostki – **75-445 Koszalin, ul. Wańkowicza 15**
- 1.3. adres jednostki - **75-445 Koszalin, ul. Wańkowicza 15**
- 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 i 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 miesiącu przyjęcia do użytkowania.

- II. Dodatkowe informacje i objaśnienia:**
- 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

5. inne informacje
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu zachowania zasady kontynuacji działania.

7. Rezerwy w jednostce nie występują.
- wyniku finansowego.
- miało istotnego wpływu na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej przedsiębiorstwa oraz wysokość
- lat w kwotach pozwalających na uznanie, że zaniechanie rozliczenia w czasie nie będzie
6. Nie rozlicza się kosztów w czasie, co wynika z powtarzalności ich występowania w kolejnych zakupach, stosując metodę „pierwsze weszło, pierwsze wyszło” (FIFO).
5. Stany i rozchody zasobów objętych ewidencją ilościowo wartościową wycenia się w cenach stawek podatkowych.
- się, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania, według bilansowej tych aktywów. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych metodą liniową rozpoczyna
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

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

Przedszkole nr 14

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek okresu	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość końcowa - stan na koniec okresu		
			Nabywanie	Przejęcia w ramach jednostki	Przyjęcie w ramach jednostek Gminy Miasto Koszalin	Inne	razem zwiększenia	zbycie	likwidacja	Przejęcie 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
I.	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	146 935,92 zł					0,00 zł								146 935,92 zł
2.2.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom														
2.2.1.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 524 217,56 zł		0,00 zł			0,00 zł								1 524 217,56 zł
2.3.	Środki Transportu	0,00 zł					0,00 zł								0,00 zł
2.4.	Inne środki trwałe	336 066,20 zł		25 844,58 zł		29 243,50 zł	22 659,99 zł	77 748,07 zł							413 814,27 zł
2.	Razem środki trwałe	2 007 219,68 zł	25 844,58 zł	0,00 zł	29 243,50 zł	22 659,99 zł	77 748,07 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 084 967,75 zł
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	5 000,00 zł					0,00 zł								5 000,00 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)	2 012 219,68 zł	25 844,58 zł	0,00 zł	29 243,50 zł	22 659,99 zł	77 748,07 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 089 967,75 zł

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

Przedszkole nr 14

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/umorze nie 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
I	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
2.1.	Grunty	146 935,92	0,00 zł	0,00 zł			0,00 zł					0,00 zł	146 935,92 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
2.3.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	661 261,92	862 955,64 zł	38 105,44 zł			38 105,44 zł					0,00 zł	623 156,48 zł
2.4.	Środki transportu	0,00	0,00 zł				0,00 zł					0,00 zł	0,00 zł
2.5.	Inne środki trwałe	13 996,47	322 069,73 zł	31 158,04 zł		51 903,49 zł	83 061,53 zł					0,00 zł	405 131,26 zł
2.	Razem środki trwałe	822 194,31 zł	1 185 025,37 zł	69 263,48 zł	0,00 zł	51 903,49 zł	121 166,97 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 306 192,34 zł
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	5 000,00	0,00 zł				0,00 zł					0,00 zł	5 000,00 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)	827 194,31 zł	1 185 025,37 zł	69 263,48 zł	0,00 zł	51 903,49 zł	121 166,97 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 306 192,34 zł
													783 775,41 zł

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

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
			0,00 zł	0,00 zł	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			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		

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, zwiększeniach, wykorzystaniu i stanie na koniec 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			Zmniejszenia	Stan na koniec okresu
			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					
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	

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.	...						
2.	...						
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
...							
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1.9. podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostającym od dnia bilansowego, przewidzianym 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						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

1.12. łączna 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

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.				
...				
Razem		0,00		0,00

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

1.11. łączna kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Nie dotyczy.

1.10. kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowę 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 (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

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

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

Tabela 12. Czynne i bierne rozliczenia międzykresowe

1.13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzykresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzykresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

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.				
...				
	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.

Lp.		Zadanie		Koszt wytworzenia w bieżącym roku		Koszt wytworzenia w bieżącym roku w tym:		Razem	
				ogółem		odsetki		0,00 zł	
						różnice kursowe		0,00 zł	
1.									
2.									
3.									
4.									
...									Pozostałe (ok. 10%)
									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.	Wyszególnienie	Ilość wypracowanych świadczeń w pracowniczym roku budżetowym	Kwoty wypracowane 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	0	0	2 524,00	0	2 524,00	
2.	Nagrody jubileuszowe	1	13 260,80	3 095,00	0	16 355,80	
3.	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	2	2 738,42	107,00	470,73	3 316,15	
4.	Inne odprawy w oświatowych jednostkach					0,00	
							22 195,95

Tabela 14. Kwota wypracowanych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

1.15. kwota wypracowanych 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	Rozdział	§	Kwota zwolnienia	Wyszczególnienie	
				4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
801	80 104	4 010	41 333	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
801	80 104	4 110	32 945	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
801	80 104	4 120	3 418	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
801	80 148	4 010	6 937	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
801	80 148	4 110	5 549	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
801	80 148	4 120	676	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
RAZEM			90 858		

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 Głuska
(główny księgowy)

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Agata Wpłecha