

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 35 RODŁA 10 75-361 Koszalin KOSZALIN	Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020	A sat Gmina Miasto Koszalin Rynek Staromiejski 6-7 75-007 Koszalin
Numer identyfikacyjny REGON 32094561000000		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	697 088,94	719 563,77	A. Fundusze	590 317,36	578 931,25
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 001 663,03	2 130 644,71
II. Rzeczowe aktywa trwałe	697 088,94	719 563,77	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 411 345,67	-1 551 713,46
1. Środki trwałe	697 088,94	719 563,77	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	99 566,20	99 566,20	2. Strata netto (-)	-1 411 345,67	-1 551 713,46
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	568 234,18	594 751,71	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszynny	29 288,56	25 245,86	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	126 202,71	159 439,26
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	126 202,71	159 439,26
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 055,56	25 651,19
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	5 491,00	6 208,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	41 737,92	45 444,45
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	67 654,32	80 019,15
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	263,91	2 116,47
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	19 431,13	18 806,74	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	3 271,93	260,44	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
1. Materiały	3 271,93	260,44	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	16 159,20	18 546,30			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	131,30			

Aktywa		St. a 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	16 159,20	18 415,00				
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		7 16 520,07	7 38 370,51	Suma pasywów		7 16 520,07	7 38 370,51

z up. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Specjalista ds. księgowości

mgr *Martyna Winiarska*

Główny księgowy

2021-02-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Agata Piecha

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Przedszkole nr 35 RODŁA 10 75-361 Koszalin KOSZALIN
Numer identyfikacyjny REGON	32094561000000
Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony 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	173 365,88	128 237,84
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	173 365,88	128 237,84
B. Koszty działalności operacyjnej	1 587 111,55	1 682 786,90
I. Amortyzacja	26 093,91	25 525,17
II. Zużycie materiałów i energii	286 425,48	258 790,26
III. Usługi obce	72 537,68	58 578,44
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	964 728,61	1 078 366,99
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	235 355,42	260 103,09
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 970,45	1 422,95
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)	-1 413 745,67	-1 554 549,06
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 400,00	2 835,60
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	2 400,00	2 835,60
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładow budżetowych i dochodów jednostek budżetowych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 411 345,67	-1 551 713,46
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
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Inne	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
III. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 411 345,67	-1 551 713,46
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)	-1 411 345,67	-1 551 713,46

[Signature]
Dyrektor

[Signature]
mgr Mieczysław Głuska
Specjalista ds. księgowości
z up. OŁOWNEGO KSIĘGOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej)
Przedszkole nr 35
RODŁA 10
75-361 Koszalin
KOSZALIN
Numer identyfikacyjny REGON
32094561000000

Zestawienie zmian w funduszu jednostki
sporządzone na dzień 31.12.2020

Adresat
Gmina Miasto Koszalin
Rynek Staromiejski 6-7
75-007 Koszalin

Treść		0	1	2
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)				
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 575 499,40	1 714 684,46	1 714 684,46
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	0,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	1 562 299,40	1 666 684,46	1 666 684,46
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	0,00
1.4.	Środki na inwestycje	13 200,00	48 000,00	48 000,00
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)	1 494 293,86	1 585 702,78	1 585 702,78
2.1.	Strata za rok ubiegły	1 311 020,32	1 411 345,67	1 411 345,67
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	170 073,54	126 357,11	126 357,11
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	0,00
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	13 200,00	48 000,00	48 000,00
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)				
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-1 411 345,67	-1 551 713,46	-1 551 713,46
1. zysk netto (+)		0,00	0,00	0,00
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00	0,00
rata netto (-)		-1 411 345,67	-1 551 713,46	-1 551 713,46
IV. Fundusz (II+, -III)				
		590 317,36	578 931,25	578 931,25

Specjalista ds. księgowości
mgr Małgorzata Glincka

Specjalista ds. księgowości
mgr Małgorzata Glincka

ZESPÓŁ OBSŁUGI
EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ
PRZEDSZKOLI MIEJSKICH
75-452 Koszalin, ul. Jana Pawła II 10
tel. 343-07-86, fax 343-07-87
.....
(pieczęć nagławkowa jednostki)

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 35**
- 1.2. siedzibę jednostki – **75-361 Koszalin, ul. Rodła 10**
- 1.3. adres jednostki - **75-361 Koszalin, ul. Rodła 10**
- 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 szczególnymi z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont. W zakresie wyceny jednostka dokonata następujących wyborów:

1. Środki trwałe otrzymane na podstawie decyzji wtaściwego 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
- zakupu, stosując metodę „pierwsze weszło, pierwsze wyszło” (FIFO).
5. Stany i rozchody zapasów objętych ewidencją ilościowo wartościową wycenia się w cenach
- stawek podatkowych.
- się, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania, 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 35

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek okresu	Zwiększenia				razem zwiększenia	Zmniejszenia					Wartość końcowa - stan na koniec okresu	
			Nabywanie	Przejęcia w ramach jednostki	Przyjęcie w ramach jednostek Gminy Miasto Koszalin	Inne		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	0,00 zł
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	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	0,00 zł
2.1.	Grunty	99 566,20 zł					0,00 zł						0,00 zł	99 566,20 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	847 298,71 zł	48 000,00 zł			48 000,00 zł							0,00 zł	895 298,71 zł
2.3.	Środki Transportu	0,00 zł				0,00 zł							0,00 zł	0,00 zł
2.4.	Inne środki trwałe	151 009,33 zł	9 198,00 zł	16 703,89 zł	2 372,55 zł	28 274,44 zł							5 596,64 zł	173 687,13 zł
2.	Razem środki trwałe	1 097 874,24 zł	57 198,00 zł	16 703,89 zł	2 372,55 zł	76 274,44 zł	0,00 zł	5 596,64 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 596,64 zł	1 168 552,04 zł
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
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	1 097 874,24 zł	57 198,00 zł	16 703,89 zł	2 372,55 zł	76 274,44 zł	0,00 zł	5 596,64 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 596,64 zł	1 168 552,04 zł

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

Przedszkole nr 35

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 w	dotyczące zlikwidowa nych 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
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
2.1.	Grunty	99 566,20	0,00 zł	0,00 zł			0,00 zł				0,00 zł	0,00 zł	99 566,20 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	568 234,18	279 064,53 zł	21 482,47 zł			21 482,47 zł				0,00 zł	300 547,00 zł	594 751,71 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	29 288,56	121 720,77 zł	13 240,70 zł		19 076,44 zł	32 317,14 zł			5 596,64 zł	5 596,64 zł	148 441,27 zł	25 245,86 zł
2.	Razem środki trwałe	697 088,94 zł	400 785,30 zł	34 723,17 zł	0,00 zł	19 076,44 zł	53 799,61 zł	0,00 zł	5 596,64 zł	0,00 zł	5 596,64 zł	448 988,27 zł	719 563,77 zł
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
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	697 088,94 zł	400 785,30 zł	34 723,17 zł	0,00 zł	19 076,44 zł	53 799,61 zł	0,00 zł	5 596,64 zł	0,00 zł	5 596,64 zł	448 988,27 zł	719 563,77 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.	Dłużne 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
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	

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	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
3.	3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń						0,00 zł
4.	4. Pozostałe należności (w tym)						0,00 zł
4.1	Należności z tytułu podatków i opłat lokalnych						0,00 zł
4.2	Należności z tytułu Funduszu Alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych						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
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	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
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, 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 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.				
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 kwota 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

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	20 226	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	
801	80 104	4 110	16 130	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	
801	80 104	4 120	1 747	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	
801	80 148	4 010	3 132	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	
801	80 148	4 110	2 512	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	
801	80 148	4 120	251	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	
RAZEM			43 997		

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

Nie ma.

Koszalin, dn. 29.03.2021 r.
Sporządziła:

z up. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Specjalista ds. księgowości
mgr Małgorzata Gilska
(główny księgowy)

DYREKTOR
Agata Napieha
(kierownik jednostki)