

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Przedzskole nr 20
Piaskowa 4
75-621 Koszalin

Numer identyfikacyjny REGON
32094575000000

Bilans
jednostki budżetowej
lub samorządowego zakładu
budżetowego
sporządzony
na dzień 31.12.2020

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

Aktywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe			
I. Wartości niematerialne i prawne			
1. Rzeczowe aktywa trwałe	1 223 442,20	0,00	0,00
1.1. Środki trwałe	1 223 442,20	1 234 527,65	1 234 527,65
1.1.1. Grunty	110 836,15	110 836,15	110 836,15
1.1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 111 263,30	1 123 209,75	1 123 209,75
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 342,75	481,75	481,75
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe			
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			
B. Aktywa obrotowe			
I. Zapasy			
1. Materiały	1 151,31	945,84	945,84
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	15 998,41	16 456,69	16 456,69
	0,00	0,00	0,00

Pasywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Fundusze			
I. Fundusz jednostki			
II. Wynik finansowy netto (+,-)			
1. Zysk netto (+)			
2. Strata netto (-)		-1 466 109,08	-1 642 903,45
III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)			
IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
B. Fundusze placówek			
C. Państwowe fundusze celowe			
D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania			
1. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
II. Zobowiązania krótkoterminowe			
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		116 387,23	148 149,41
2. Zobowiązania wobec budżetów		0,00	0,00
3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		4 661,50	18 759,90
4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		6 998,00	7 098,00
5. Pozostałe zobowiązania		42 277,80	43 118,58
6. Sumy oboje (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		61 094,69	77 630,96
7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		1 355,24	1 541,97
8. Fundusze specjalne		0,00	0,00
8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		0,00	0,00
8.2. Inne Fundusze		0,00	0,00
III. Rezerwy na zobowiązania			
IV. Rozliczenia międzyokresowe			

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	15 998,41	16 456,69				
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe							
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							
Suma aktywów		1 240 591,92	1 251 930,18	Suma pasywów		1 240 591,92	1 251 930,18

z up. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
 Specjalista ds. księgowości
 mgr Iwona Wachurna

2021-03-31

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Agata Włoch

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 20 Piaskowa 4 75-621 Koszalin	Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2020 Wariant porównawczy	Adresat Gmina Miasto Koszalin Rynek Staromiejski 6-7 75-007 Koszalin
Numer identyfikacyjny REGON 32094575000000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	166 553,67	108 794,54
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	166 553,67	108 794,54
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	1 636 925,18	1 752 254,65
B. Koszty działalności operacyjnej	57 148,53	56 895,15
I. Amortyzacja	265 207,70	205 655,76
II. Zużycie materiałów i energii	67 590,45	65 331,05
III. Usługi obce	0,00	0,00
IV. Podatki i opłaty	1 001 838,21	1 167 669,00
V. Wynagrodzenia	243 230,59	254 918,78
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 909,70	1 784,91
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
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 470 371,51	-1 643 460,11
D. Pozostałe przychody operacyjne	4 238,83	544,68
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	4 238,83	544,68
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 466 132,68	-1 642 915,43
G. Przychody finansowe	23,60	11,98
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	23,60	11,98
III. Inne	0,00	0,00
Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 466 109,08	-1 642 903,45
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)	-1 466 109,08	-1 642 903,45

mgr up. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Specialista ds. księgowości

mgr Iuliana Wachuga
Główny księgowy

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Agata Spicha

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 20 Piaskowa 4 75-621 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 32094575000000		

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 524 544,08	2 590 313,77
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 581 638,66	1 800 486,57
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 581 638,66	1 732 505,97
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1. 4. Środki na inwestycje	0,00	67 980,60
1. 5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1. 6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1. 7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1. 8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1. 10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 515 868,97	1 644 116,12
2. 1. Strata za rok ubiegły	1 348 179,07	1 466 109,08
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	167 689,90	110 026,44
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	67 980,60
2. 5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2. 6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2. 7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2. 8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2. 9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 590 313,77	2 746 684,22
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 466 109,08	-1 642 903,45
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-1 466 109,08	-1 642 903,45
nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	1 124 204,69	1 103 780,77

up GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
Specjalista ds. księgowości

2021-03-31

BYDGOŚĆ

Agata

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Koszalin, dn.31-03-2021

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.

1.1. nazwę jednostki - Przedszkole nr 20

1.2. siedzibę jednostki - ul. Piaskowa 4

1.3. adres jednostki – 75-621 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 -NIE

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 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 000zł, a także-bez względu na górną granice 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 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 użytkowania, 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 przedszkola 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 20

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
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	0,00 zł
2.1.	Grunty	110 836,15 zł					0,00 zł								0,00 zł	110 836,15 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
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 276 577,73 zł	67 980,60 zł				67 980,60 zł								0,00 zł	2 344 558,33 zł
2.3.	Środki Transportu	0,00 zł					0,00 zł								0,00 zł	0,00 zł
2.4.	Inne środki trwałe	91 867,73 zł	10 171,56 zł		19 932,35 zł		30 103,91 zł			2 135,00 zł					2 135,00 zł	119 836,64 zł
2.	Razem środki trwałe	2 479 281,61 zł	78 152,16 zł	0,00 zł	19 932,35 zł	0,00 zł	98 084,51 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 135,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 135,00 zł	2 575 231,12 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)	2 479 281,61 zł	78 152,16 zł	0,00 zł	19 932,35 zł	0,00 zł	98 084,51 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 135,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 135,00 zł	2 575 231,12 zł	

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

Przedszkole nr 20

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	
2.1.	Gruntły	110 836,15					0,00 zł					0,00 zł	0,00 zł	110 836,15 zł	
2.1.	Gruntły 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	
2.3.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 111 263,30	1 165 314,43 zł				56 034,15 zł					0,00 zł	0,00 zł	1 221 348,58 zł	1 123 209,75 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	1 342,75	90 524,98 zł				11 032,56 zł					2 135,00 zł	2 135,00 zł	119 354,89 zł	481,75 zł
2.	Razem środki trwałe	1 223 442,20 zł	1 255 839,41 zł				67 066,71 zł					2 135,00 zł	2 135,00 zł	1 340 703,47 zł	1 234 527,65 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)	1 223 442,20 zł	1 255 839,41 zł				67 066,71 zł					2 135,00 zł	2 135,00 zł	1 340 703,47 zł	1 234 527,65 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	Stan na początek okresu	Zmiany		Stan na koniec okresu
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
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)				
...				
...				
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 nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

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	

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

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

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

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

1.10. 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

Nie dotyczy

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

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

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

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.	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.				
	Razem	0,00		0,00

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

Tabela 12. Czynne i bierne rozliczenie międzyokresowe

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu
1.	...				
2.	...				
3.					
4.					
...					
Razem czynne rozliczenie międzyokresowe		0,00	0,00	0,00	0,00
1.					
2.					
3.					
4.					
...					
Razem bierne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

1.15. kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Tabela 14. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	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	13 741,20			13 741,20
2.	Nagrody jubileuszowe	5	41 801,36			41 801,36
3.	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	1	2 295,42			2 295,42
4.	Inne odprawy w jednostkach oświatowych					0,00
	Razem	7	57 837,98	0,00	0,00	57 837,98

1.16. inne informacje

Nie dotyczy

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		
		ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
...	Pozostałe (ok. 10%)			
	Razem	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

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

Nie dotyczy

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
801	80 104	4 010	24 179	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4 011	19 600	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4 012	1 597	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
801	80 148	4 010	3 896	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4 011	3 169	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4 012		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
RAZEM			52 441	

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

Nie dotyczy

Koszalin, dn. 31-03-2021
Sporządził/a: Iwona Nachurna

z up. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Specjalista ds. księgowości

mgr Iwona Nachurna

(główny księgowy)

DYREKTOR

Agata Szpiecha

(kierownik jednostki)