


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Przedszkole nr 34 ul. Generała Józefa Bema 9 75-662 Koszalin</b>		<b>BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</b>		Adresat: <b>Gmina Miasto Koszalin Rynek Staromiejski 6-7 75-007 Koszalin</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>320945879</b>				Wysłać bez pisma przewodniego	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		 60111AD5236337F3	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>826 584,75</b>	<b>969 330,46</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>673 927,53</b>	<b>793 393,39</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 504 971,39	2 978 366,68
II. Rzeczowe aktywa trwałe	826 584,75	969 330,46	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 831 043,86	-2 184 973,29
1. Środki trwałe	826 584,75	969 330,46	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	90 765,76	90 765,76	2. Strata netto (-)	1 831 043,86	2 184 973,29
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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	715 513,99	861 479,70	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	20 305,00	17 085,00	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>173 996,37</b>	<b>197 877,91</b>
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	173 996,37	197 877,91
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 852,77	34 527,89
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	6 715,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	56 707,95	56 893,54
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	93 492,82	104 467,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2 227,83	1 989,48
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>21 339,15</b>	<b>21 940,84</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	463,04	1 440,99	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	463,04	1 440,99	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	20 876,11	20 499,85	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	20 876,11	20 499,85			

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			
<b>Suma aktywów</b>	<b>847 923,90</b>	<b>991 271,30</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>847 923,90</b>	<b>991 271,30</b>



Główny księgowy

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień



Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>Przedszkole nr 34 ul. Generała Józefa Bema 9 75-662 Koszalin</b></p>	<p><b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b></p>	<p>Adresat:</p> <p><b>Gmina Miasto Koszalin Rynek Staromiejski 6-7 75-007 Koszalin</b></p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p><b>320945879</b></p>		 <p>910E4589C9F5E1B2</p>
<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.</p>		
	<p>Stan na koniec roku poprzedniego</p>	<p>Stan na koniec roku bieżącego</p>
<p><b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b></p>	<p><b>156 863,13</b></p>	<p><b>241 890,04</b></p>
<p>I. Przychody netto ze sprzedaży produktów</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych</p>	<p>156 863,13</p>	<p>241 890,04</p>
<p><b>B. Koszty działalności operacyjnej</b></p>	<p><b>1 988 092,22</b></p>	<p><b>2 434 521,90</b></p>
<p>I. Amortyzacja</p>	<p>22 439,11</p>	<p>27 253,68</p>
<p>II. Zużycie materiałów i energii</p>	<p>211 260,56</p>	<p>329 165,09</p>
<p>III. Usługi obce</p>	<p>167 900,23</p>	<p>247 739,57</p>
<p>IV. Podatki i opłaty</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>V. Wynagrodzenia</p>	<p>1 272 485,33</p>	<p>1 452 247,61</p>
<p>VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników</p>	<p>312 445,50</p>	<p>375 912,16</p>
<p>VII. Pozostałe koszty rodzajowe</p>	<p>1 561,49</p>	<p>2 203,79</p>
<p>VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>X. Pozostałe obciążenia</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p><b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b></p>	<p><b>-1 831 229,09</b></p>	<p><b>-2 192 631,86</b></p>
<p><b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b></p>	<p><b>185,23</b></p>	<p><b>7 631,53</b></p>
<p>I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>II. Dotacje</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>III. Inne przychody operacyjne</p>	<p>185,23</p>	<p>7 631,53</p>
<p><b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b></p>	<p><b>0,00</b></p>	<p><b>0,00</b></p>
<p>I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych gromadzonych na wydzielonym rachunku</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>II. Pozostałe koszty operacyjne</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p><b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b></p>	<p><b>-1 831 043,86</b></p>	<p><b>-2 185 000,33</b></p>
<p><b>G. Przychody finansowe</b></p>	<p><b>0,00</b></p>	<p><b>27,04</b></p>
<p>I. Dywidendy i udziały w zyskach</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>II. Odsetki</p>	<p>0,00</p>	<p>27,04</p>
<p>III. Inne</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>

<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-1 831 043,86</b>	<b>-2 184 973,29</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-1 831 043,86</b>	<b>-2 184 973,29</b>

Nazwa wiersza	Komentarz do wiersza
---------------	----------------------

Notatki do sprawozdania

--

  
 Główny księgowy

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

  
 Agata Napieha

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Przedszkole nr 34 ul. Generała Józefa Bema 9 75-662 Koszalin</b>		<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>	Adresat: <b>Gmina Miasto Koszalin Rynek Staromiejski 6-7 75-007 Koszalin</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>320945879</b>			Wysłać bez pisma przewodniego	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	 F1F5FD1C6303D8B2	
	Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
<b>I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)</b>	<b>2 419 489,32</b>		<b>2 504 971,39</b>	
<b>1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)</b>	<b>2 088 805,16</b>		<b>2 720 082,00</b>	
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00		0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 019 805,16		2 550 082,61	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00		0,00	
1.4. Środki na inwestycje	69 000,00		169 999,39	
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	
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00		0,00	
1.10. Inne zwiększenia	0,00		0,00	
<b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>	<b>2 003 323,09</b>		<b>2 246 686,71</b>	
2.1. Strata za rok ubiegły	1 778 833,81		1 831 043,86	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	155 489,28		245 643,46	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00		0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	69 000,00		169 999,39	
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>	<b>2 504 971,39</b>		<b>2 978 366,68</b>	
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-1 831 043,86</b>		<b>-2 184 973,29</b>	
1. zysk netto (+)	0,00		0,00	
2. strata netto (-)	1 831 043,86		2 184 973,29	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00		0,00	
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>673 927,53</b>		<b>793 393,39</b>	

Notatki do sprawozdania

21.03.2022  
3  
Główny księgowy

Główny księgowy

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Agata Sapieha

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**Przedzskole nr 34  
ul. Generała Józefa Bema 9  
75-662 Koszalin**

Numer identyfikacyjny REGON

**320945879**

**Arkusz wyłączeń**

Adresat:

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

Wysłać bez pisma przewodniego

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.



9FF14DE022E8DBA4

Lp.	Jednostka organizacyjna	Należności wg pozycji bilansowych	Należności długoterminowe (A.III)	Należności z tytułu dostaw i usług (B.II.1)	Należności od budżetów (B.II.2)	Pozostałe należności (B.II.4)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych (B.II.5)
	<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>

Lp.	Jednostka organizacyjna	Zobowiązania wg pozycji bilansowych	Zobowiązania długoterminowe (D.I)	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (D.II.1)	Zobowiązania wobec budżetów (D.II.2)	Pozostałe zobowiązania (D.II.5)	Sumy obce (D.II.6)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych (D.II.7)
1	Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.	812,07	0,00	812,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>812,07</b>	<b>0,00</b>	<b>812,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

*[Signature]*  
Główny księgowy

Główny księgowy

*[Signature]*  
Dyrektor  
Agata Kapiela

Kierownik jednostki

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Przedszkole nr 34  
ul. Generała Józefa Bema 9  
75-662 Koszalin

Numer identyfikacyjny REGON

320945879

Arkusz wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.

Adresat:

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

Wysłać bez pisma przewodniego



E0913DA7C678FCD4

1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)

Lp.	Jednostka	RAZEM	1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1.4. Środki na inwestycje	1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	1.10. Inne zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Razem							

2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)

Lp.	Jednostka	RAZEM	2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2.4. Dotacje i środki na inwestycje	2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków niematerialnych i prawnych	2.7 Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	2.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	2.9. Inne zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Razem							

Złoty  
Agata Knapicha

Główny księgowy


2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Agata Knapicha

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Przedszkole nr 34 ul. Generała Józefa Bema 9 75-662 Koszalin</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</b>	Adresat: <b>Gmina Miasto Koszalin Rynek Staromiejski 6-7 75-007 Koszalin</b>  Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON  <b>320945879</b>		 1470F86925162F81

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.

## Wstęp

## podstawowy przedmiot działalności

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.

## omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

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 poniżej 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 od 1 000 zł a poniżej 10 000 zł, 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 użytkowania.
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.

## inne informacje

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu zachowania zasady kontynuacji działania.

## Dodatkowe informacje i objaśnienia

ZŁOTY  
  
 Agata Pięcha

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
  
 Agata Pięcha

Kierownik jednostki

Główny księgowy

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**Przedszkole nr 34**  
**ul. Generała Józefa Bema 9**  
**75-662 Koszalin**

**Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)**

**Załącznik nr 1.1.**

Numer identyfikacyjny REGON

**320945879**

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.



Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek obrotowego roku	Zwiększenie wartości początkowej				Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6+7+8)	Zmniejszenie wartości początkowej				Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (10+11+12+13+14)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+9-15)		
			aktualizacja	przychody (nabywanie)	przemieszczenia w ramach jednostki	przyjęcie w ramach jednostek Gminy Miasto Koszalin		inne	zbycie	likwidacja	przemieszczenia w ramach jednostki			przyjęcie w ramach jednostek Gminy Miasto Koszalin	inne
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.	Grunty	90 765,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 765,76
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	890 513,74	0,00	169 999,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 513,13
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	37 656,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 656,82

1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.	Inne środki trwałe	116 902,19	0,00	15 915,80	0,00	1 599,00	1 169,91	18 684,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	1 135 838,51	0,00	185 915,19	0,00	1 599,00	1 169,91	188 684,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 324 522,61
III.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (II.+III.+IV.)	1 135 838,51	0,00	185 915,19	0,00	1 599,00	1 169,91	188 684,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 324 522,61

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenia umorzenia (18+19+20)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (22+23+24)	Umorzenie - stan na koniec obrotowego (17+21-25)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3-17)	stan na koniec roku obrotowego (16-26)
		17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 765,76	90 765,76
<b>1.1.1.</b>	<b>Grunty stanowiące własność JST</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	174 999,75	0,00	24 033,68	0,00	24 033,68	0,00	0,00	0,00	0,00	199 033,43	715 513,99	861 479,70
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	17 351,82	0,00	3 220,00	0,00	3 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 571,82	20 305,00	17 085,00
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	116 902,19	0,00	0,00	18 684,71	18 684,71	0,00	0,00	0,00	0,00	135 586,90	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)</b>	<b>309 253,76</b>	<b>0,00</b>	<b>27 253,68</b>	<b>18 684,71</b>	<b>45 938,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>355 192,15</b>	<b>826 584,75</b>	<b>969 330,46</b>
<b>III.</b>	<b>Środki trwałe w budowie (inwestycje)</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV.</b>	<b>Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V.</b>	<b>Razem rzeczowe aktywa trwałe (II.+III.+IV.)</b>	<b>309 253,76</b>	<b>0,00</b>	<b>27 253,68</b>	<b>18 684,71</b>	<b>45 938,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>355 192,15</b>	<b>826 584,75</b>	<b>969 330,46</b>

Z up. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
Słoneczna  
M. Łob. Kucharska


DYREKTOR  
Agita

2022-03-31

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Przedszkole nr 34 ul. Generała Józefa Bema 9 75-662 Koszalin			 164188500DC512A1
Numer identyfikacyjny REGON 320945879		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	
Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego	
	<b>Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*</b>	<b>0,00</b>	
1.	Grunty	0,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	
4.	Środki transportu	0,00	
5.	Inne środki trwałe	0,00	

\* Tutaj należy ujawnić różnicę między wartością rynkową, a ewidencyjną jeżeli takie informacje posiadam  
Ta nota nie jest sprawdzalna z poz. Bilansu

  
 ZŁOŻYŁAM DO URZĘDU  
 SŁUŻBY REWIZYJNEJ  
 KRAJOWEJ  
 KONTROLI SKARBOWEJ

Główny księgowy

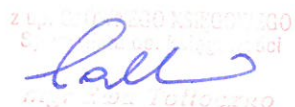
2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

  
 DYREKTOR  
 Agata Śmiecha

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Przedszkole nr 34 ul. Generała Józefa Bema 9 75-662 Koszalin</b>		<b>Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych</b>				<b>Załącznik nr 1.3.</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>320945879</b>						sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<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>

  
*ball*


Główny księgowy

2022-03-31


rok, miesiąc, dzień

  
*Agata Szpiecha*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Przedszkole nr 34 ul. Generała Józefa Bema 9 75-662 Koszalin</b>		<b>Wartość gruntów użytkowanych wieczysto</b>		<b>Załącznik nr 1.4.</b>		
Numer identyfikacyjny REGON <b>320945879</b>				 842179E308FBC074		
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.				
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
					Razem (ha):	
					Razem (zł):	

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej. Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

41-100-1000-1000-1000-1000  
  
 1000-1000-1000-1000-1000-1000


Główny księgowy

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

BYBETTOR  
  
 Agata Sapieha

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>Przedszkole nr 34 ul. Generała Józefa Bema 9 75-662 Koszalin</b></p>	<p><b>Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów</b></p>	<p><b>Załącznik nr 1.5.</b></p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p><b>320945879</b></p>	<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.</p>	 <p>061A13A9BDF95FB3</p>

Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KST)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"1" Budynek i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	"7" Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie. **Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej**

21.03.2022 r.  
  
 Agata Tofłoczko

Główny księgowy

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
  
 Agata Szczycha

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych				Załącznik nr 1.6.	
Przedszkole nr 34 ul. Generała Józefa Bema 9 75-662 Koszalin		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.				 C7DA231E93876847	
Numer identyfikacyjny REGON 320945879							
Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje						
II	Udziały						
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem						

z 100% udziałem w kapitale zakładowym  
  
Agata Sapięcha


Główny księgowy

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
  
Agata Sapięcha

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Przedszkole nr 34 ul. Generała Józefa Bema 9 75-662 Koszalin</b>	<b>Odpisy aktualizujące wartość należności</b>	<b>Załącznik nr 1.7.</b>
		 E68C41F5F946BA26
Numer identyfikacyjny REGON <b>320945879</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	

Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00
2.	Należności od budżetów	0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00
4.	Pozostałe należności	0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,00</b>	<b>-0,00</b>	<b>0,00</b>

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.


  
Główny księgowy

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

  
Dyrektor  
Agata Siojcha

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Dane o stanie rezerw			Załącznik nr 1.8.	
Przedszkole nr 34 ul. Generała Józefa Bema 9 75-662 Koszalin					 43E12C153A2F3957	
Numer identyfikacyjny REGON 320945879		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.				
Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem:					

Zgodne z ewidencją na koncie 840 "Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów"

  
 Główny księgowy


Główny księgowy

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

  
 DYREKTOR  
 Agata Sapięha

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Przedszkole nr 34 ul. Generała Józefa Bema 9 75-662 Koszalin</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty</b>	<b>Załącznik nr 1.9.</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>320945879</b>		 B5107BA704AA2653

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.

Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
2.	Powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
3.	Powyżej 5 lat	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Zobowiązania finansowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty


Lp.	Zobowiązania finansowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
1.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
1.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
2.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

  
 Główny księgowy

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

  
 DYPLOM  
 Agata Sapieha  
 Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Przedszkole nr 34 ul. Generała Józefa Bema 9 75-662 Koszalin</b>		<b>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</b>		<b>Załącznik nr 1.10.</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>320945879</b>				 1493BB3C92441781	
sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.					
Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>zobowiązania krótkoterminowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.</b>	<b>zobowiązania długoterminowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

  
 2022-03-31  
 Agata Supiecha

Główny księgowy

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

  
 DYREKTOR  
 Agata Supiecha

Kierownik jednostki

Przedszkole nr 34  
ul. Generała Józefa Bema 9  
75-662 Koszalin

Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze  
wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń\*

Załącznik nr 1.11.

Numer identyfikacyjny REGON

320945879

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.



0FC571DF56914556

Lp.	Forma zabezpieczenia	Stan zobowiązań na początek roku obrotowego				Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego			
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1.</b>	<b>hipoteka, w tym:</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>
1a.	hipoteka kaucyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b.	hipoteka przymusowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>zastaw, w tym:</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>
2a.	zastaw rejestrowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b.	zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.</b>	<b>przewłaszczenie na zabezpieczenie</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>4.</b>	<b>weksle</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>5.</b>	<b>inne</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>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>

\* Dotyczy ewidencji bilansowej i konta 139 - nie da się tego wprost sprawdzić z bilansem

Główny księgowy


2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

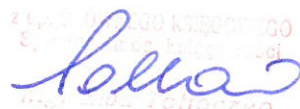
DYREKTOR

Agata Saliha

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Przedszkole nr 34 ul. Generała Józefa Bema 9 75-662 Koszalin</b>		<b>Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń</b>	<b>Załącznik nr 1.12.</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>320945879</b>			 C14E919703F42CC6	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
	<b>Razem:</b>			

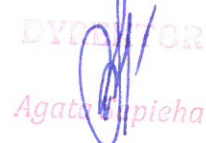
Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

  
 z ŁĄCZNYM WYKAZEM KWIĘCISTEGO  
 S. J. 2021 r.


Główny księgowy

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

  
 DYREKTOR  
 Agata Wapięcha

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Przedszkole nr 34 ul. Generała Józefa Bema 9 75-662 Koszalin</b>		<b>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</b>	<b>Załącznik nr 1.13.</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>320945879</b>			 14CCED0F7D9F9401
sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.			
<b>Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)</b>			
Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
	<b>Razem:</b>		

\* Kwoty mają być zgodne z kwotami wykazanymi w Bilansie w aktywach poz. B.IV

<b>Rozliczenia międzyokresowe* (bierne)</b>			
Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
	<b>Razem:</b>		

\* kwota ma być zgodna z kwotami wykazanymi w Bilansie w poz. Pasywa D.IV.

\*\*w przypadku posiadania umowy w ramach PPP należy dodatkowo podać:

1. charakter (rodzaj i zakres) zobowiązań wynikających z umowy w każdym roku jej obowiązywania,
2. kwota zobowiązań wynikających z umowy wpływających na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych,
3. łączna kwota planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych latach realizacji umowy,
4. rodzaj i wielkości wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną



Główny księgowy

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

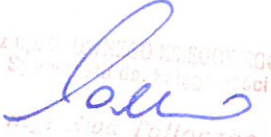


DYREKTOR  
Agata Szpiecha

Kierownik jednostki




Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Przedszkole nr 34 ul. Generała Józefa Bema 9 75-662 Koszalin</b>		<b>Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie</b>	<b>Załącznik nr 1.14.</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>320945879</b>			 19156321B7C234A3	
sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.				
Lp.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
<b>Gwarancje i poręczenia</b>				
	<b>zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00	
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00	
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00	
<b>Inne gwarancje i poręczenia</b>				
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

  
 Złoty Koszalin, ul. Wolności 100  
 75-662 Koszalin  
 NIP: 780-101-10-0000


Główny księgowy

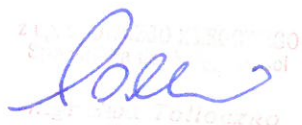
2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

  
 DYREKTOR  
 Agata Sopiha

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Przedszkole nr 34 ul. Generała Józefa Bema 9 75-662 Koszalin</b>		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Numer identyfikacyjny REGON <b>320945879</b>			 9731DF56EE699984
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	
Lp.	Rodzaj świadczeń pracowniczych	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego	
1	2	3	
1.	Nagrody jubileuszowe	15 052,80	
2.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00	
3.	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	2 337,84	
4.	Inne świadczenia pracownicze	0,00	
	<b>Ogółem</b>	<b>17 390,64</b>	



Główny księgowy


2022-03-31

rok, miesiąc, dzień



DYREKTOR  
Agata Śmiecha

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Przedszkole nr 34 ul. Generała Józefa Bema 9 75-662 Koszalin</b>	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON  <b>320945879</b>		 EB9010F382744165
sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		

inne informacje



z siedzibą w Koszalinie, ul. Wolności 100  
75-662 Koszalin  
NIP: 781-102-110-11  
REGON: 320945879

Główny księgowy

2022-03-31

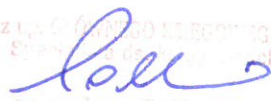
rok, miesiąc, dzień



DYREKTOR  
Agata Topolowska

Kierownik jednostki


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Przedszkole nr 34 ul. Generała Józefa Bema 9 75-662 Koszalin</b>		<b>Odpisy aktualizujące wartość zapasów</b>			<b>Załącznik nr 2.1.</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>320945879</b>					sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	
Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Ogółem:</b>					

z 1 p. 01 000000 00 0000 0000 0000  
  
*Agata Sypiecha*


Główny księgowy

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
  
*Agata Sypiecha*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Przedszkole nr 34 ul. Generała Józefa Bema 9 75-662 Koszalin</b>		<b>Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym</b>		<b>Załącznik nr 2.2.</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>320945879</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		 EB6AC20199E4F708	
Lp.	Wyszczególnienie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie			
		Ogółem	W tym:		
			Odsetki	Różnice kursowe	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	
I.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	0,00	0,00	0,00	

  
 Złoty Stok, ul. J. Bema 9, 75-662 Koszalin  
 21 66 20 19 99


Główny księgowy

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

  
 DYREKTOR  
 Agata Szpicha

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.	
Przedszkole nr 34 ul. Generała Józefa Bema 9 75-662 Koszalin			 4218FB9F761BDDC3	
Numer identyfikacyjny REGON 320945879		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany	
1	2	3	4	
	<b>Razem:</b>			

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany	
1	2	3	4	
	<b>Razem:</b>			


  
 Główny księgowy

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

  
 DYREKTOR  
 Agata Słupieha

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Przedszkole nr 34 ul. Generała Józefa Bema 9 75-662 Koszalin</b>	<b>Informacje o kwocie należności z tytułu podatków</b>	<b>Załącznik nr 2.4.</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>320945879</b>		 71F209F71DC8C832
sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Informacje 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	stan na początek roku obrotowego  0,00	Stan na koniec roku obrotowego  0,00

  
 z dnia 2022-03-31  
 Agata Sypiecha


Główny księgowy

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

  
 DYLEKTOR  
 Agata Sypiecha

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>Przedszkole nr 34 ul. Generała Józefa Bema 9 75-662 Koszalin</b></p>	<p><b>Dodatkowe informacje i objaśnienia</b></p>	<p><b>Załącznik nr 2.5.</b></p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p><b>320945879</b></p>		 D8162E1338FAA637
<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.</p>		


inne informacje

  
*31.12.2021 10:00:00*  
*320945879*  
*REGON*  
*ul. 30.1.1945 1000000000*

Główny księgowy


2022-03-31

rok, miesiąc, dzień


  
DIREKTOR  
Agata Pięcha

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Przedszkole nr 34 ul. Generała Józefa Bema 9 75-662 Koszalin</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia</b>	<b>Załącznik nr 3</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>320945879</b>		 97141B88017F79D5
sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		


inne informacje



\_\_\_\_\_  
Główny księgowy

2022-03-31

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień



DYREKTOR  
Agata Szipieha

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki