


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Przedszkole nr 21 ul. Połczyńska 55 75-808 Koszalin				Gmina Miasto Koszalin Rynek Staromiejski 6-7 75-007 Koszalin	
Numer identyfikacyjny REGON 320945514		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
				13555FD5DF04DDF1	
					
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>778 219,87</b>	<b>750 120,27</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>586 021,36</b>	<b>537 013,08</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 912 785,93	3 155 252,49
II. Rzeczowe aktywa trwałe	778 219,87	750 120,27	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 326 764,57	-2 618 239,41
1. Środki trwałe	778 219,87	750 120,27	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	21 641,90	21 641,90	2. Strata netto (-)	2 326 764,57	2 618 239,41
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	739 588,42	715 289,44	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	16 989,55	13 188,93	<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>222 599,90</b>	<b>240 303,84</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	222 599,90	240 303,84
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	27 509,85	22 048,07
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	9 624,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	62 971,49	74 540,90
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	120 999,91	141 590,79
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 494,65	2 124,08
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>30 401,39</b>	<b>27 196,65</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	661,48	250,72	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	661,48	250,72	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	29 739,91	26 945,93	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	29 739,91	26 945,93			

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>808 621,26</b>	<b>777 316,92</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>808 621,26</b>	<b>777 316,92</b>

z up. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
Spółdzielni Inicjatyw  
Katarzyna Szyniarowska

Główny księgowy

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Agata Sapieha

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Przedszkole nr 21 ul. Połczyńska 55 75-808 Koszalin</b>	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>	Adresat: <b>Gmina Miasto Koszalin Rynek Staromiejski 6-7 75-007 Koszalin</b>  Wystać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON  <b>320945514</b>		 EE1B9B618C51D818
sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)</b>	<b>2 730 229,02</b>	<b>2 912 785,93</b>
<b>1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)</b>	<b>2 531 144,85</b>	<b>2 920 543,42</b>
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 515 158,27	2 920 543,42
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	15 986,58	0,00
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>2 348 587,94</b>	<b>2 678 076,86</b>
2.1. Strata za rok ubiegły	2 102 180,80	2 326 764,57
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	230 420,56	351 312,29
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	15 986,58	0,00
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>2 912 785,93</b>	<b>3 155 252,49</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-2 326 764,57</b>	<b>-2 618 239,41</b>
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	2 326 764,57	2 618 239,41
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>586 021,36</b>	<b>537 013,08</b>

Notatki do sprawozdania

--

ZAD. GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Sądownictwa i Prokuratury

  
Katarzyna Szymanowska

---

Główny księgowy

2022-03-31


---

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
  
Agata Sapicha

---

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>Przedszkole nr 21 ul. Połczyńska 55 75-808 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>320945514</b></p>	<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.</p>	 <p>E1DE62ED2AE0C3A2</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>230 588,91</b></p>	<p><b>347 535,98</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>230 588,91</p>	<p>347 535,98</p>
<p><b>B. Koszty działalności operacyjnej</b></p>	<p><b>2 558 625,98</b></p>	<p><b>2 965 816,72</b></p>
<p>I. Amortyzacja</p>	<p>26 608,51</p>	<p>28 099,60</p>
<p>II. Zużycie materiałów i energii</p>	<p>256 076,86</p>	<p>314 788,90</p>
<p>III. Usługi obce</p>	<p>151 771,30</p>	<p>201 699,94</p>
<p>IV. Podatki i opłaty</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>V. Wynagrodzenia</p>	<p>1 733 148,75</p>	<p>1 942 807,03</p>
<p>VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników</p>	<p>389 387,07</p>	<p>477 184,66</p>
<p>VII. Pozostałe koszty rodzajowe</p>	<p>1 633,49</p>	<p>1 236,59</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>-2 328 037,07</b></p>	<p><b>-2 618 280,74</b></p>
<p><b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b></p>	<p><b>1 201,06</b></p>	<p><b>0,00</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>1 201,06</p>	<p>0,00</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>-2 326 836,01</b></p>	<p><b>-2 618 280,74</b></p>
<p><b>G. Przychody finansowe</b></p>	<p><b>71,44</b></p>	<p><b>41,33</b></p>
<p>I. Dywidendy i udziały w zyskach</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>II. Odsetki</p>	<p>71,44</p>	<p>41,33</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>-2 326 764,57</b>	<b>-2 618 239,41</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>-2 326 764,57</b>	<b>-2 618 239,41</b>

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

Notatki do sprawozdania

--

z up. GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
 Katarzyna Szymanowska


2022-03-31

DYREKTOR  
 Agata Szpiecha

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Przedszkole nr 21 ul. Połczyńska 55 75-808 Koszalin</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</b>	Adresat:  <b>Gmina Miasto Koszalin Rynek Staromiejski 6-7 75-007 Koszalin</b>  Wystać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON  <b>320945514</b>		 157498D83BC1ECF1

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 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 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

z up. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
Sprawozdanie Rachunkowości  
  
Katarzyna Szymanowska

Główny księgowy

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
  
Agata Sapieha

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Przedszkole nr 21  
ul. Potczyńska 55  
75-808 Koszalin

Załącznik nr 1.1.

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

Numer identyfikacyjny REGON

320945514

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.



9190E360B7A2BEF2

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej				Ogółem wartości początkowej (4+5+6+7+8)	Zmniejszenie wartości początkowej				Ogółem zmniejszenia wartości początkowej (10+11+12+13+14)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+9-15)		
			aktualizacja	przychody (nabycie)	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
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>1.</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	21 641,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 641,90
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	971 959,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971 959,06
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	58 965,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 965,26





Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (18+19+20)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (22+23+24)	Umorzenie - stan na koniec roku 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	21 641,90	21 641,90
<b>1.1.1.</b>	<b>Grunty stanowiące własność JSY</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	232 370,64	0,00	24 298,98	0,00	24 298,98	0,00	0,00	0,00	0,00	256 669,62	739 588,42	715 289,44
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	41 975,71	0,00	3 800,62	0,00	3 800,62	0,00	0,00	0,00	0,00	45 776,33	16 989,55	13 188,93
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	150 775,32	0,00	2 729,00	0,00	2 729,00	0,00	13 742,10	0,00	13 742,10	139 762,22	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)</b>	<b>425 121,67</b>	<b>0,00</b>	<b>30 828,60</b>	<b>0,00</b>	<b>30 828,60</b>	<b>0,00</b>	<b>13 742,10</b>	<b>0,00</b>	<b>13 742,10</b>	<b>442 208,17</b>	<b>778 219,87</b>	<b>750 120,27</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>425 121,67</b>	<b>0,00</b>	<b>30 828,60</b>	<b>0,00</b>	<b>30 828,60</b>	<b>0,00</b>	<b>13 742,10</b>	<b>0,00</b>	<b>13 742,10</b>	<b>442 208,17</b>	<b>778 219,87</b>	<b>750 120,27</b>

z up. Głównego Księgowego  
*[Podpis]*  
 Katarzyna Szymanowska


*[Podpis]*  
 Agneta Sapieha

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2022-03-31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Przedszkole nr 21 ul. Połczyńska 55 75-808 Koszalin			 5F102815740254D7
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	
320945514			
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.	<b>Grunty</b>		0,00
2.	<b>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>		0,00
3.	<b>Urządzenia techniczne i maszyny</b>		0,00
4.	<b>Środki transportu</b>		0,00
5.	<b>Inne środki trwałe</b>		0,00

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

z up. GŁÓWNY KSIĘGOWEGO  
Katarzyna Szymanowska

2022-03-31

DYREKTOR  
Agata Piecha

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Przedszkole nr 21 ul. Potczyńska 55 75-808 Koszalin</b>		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
Numer identyfikacyjny REGON <b>320945514</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>

z up. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
Katarzyna Szymanowska

Główny księgowy

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Agata Szpiecha

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Przedszkole nr 21 ul. Połczyńska 55 75-808 Koszalin</b>		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto		Załącznik nr 1.4.		
Numer identyfikacyjny REGON <b>320945514</b>				 07454710C2EC3417		
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.

z up. GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Sprawozdanie  
Katarzyna Szymanowska


2022-03-31

DYREKTOR  
Agata Sapieha

Główny księgowy


rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Przedszkole nr 21 ul. Połczyńska 55 75-808 Koszalin</b>	<b>Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów</b>	<b>Załącznik nr 1.5.</b>
		 EF6691765581E866
Numer identyfikacyjny REGON <b>320945514</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	

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 KŚT)	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" Budynki 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**

z up. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
Sprawozdawca Koszalin  
  
Katarzyna Szymanowska


2022-03-31

  
DYREKTOR  
Agata Spiecha

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Przedszkole nr 21 ul. Połczyńska 55 75-808 Koszalin</b>		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych				Załącznik nr 1.6.	
Numer identyfikacyjny REGON <b>320945514</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.				 EF7F8A1DA51DC477	
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)
I	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje						
II	Udziały						
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem						

z up. GŁÓWNY KSIĘGOWEGO  
*Katarzyna Szymanowska*

2022-03-31

DYREKTOR  
*Agata Sapieha*

Główny księgowy


rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Przedszkole nr 21 ul. Połczyńska 55 75-808 Koszalin</b>		Odpisy aktualizujące wartość należności			Załącznik nr 1.7.	
Numer identyfikacyjny REGON <b>320945514</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.

z up. GŁÓWNY KSIĘGOWEGO  
Spółdzielni Wzajemności  
  
Katarzyna Szymanowska

2022-03-31


DYREKTOR  
  
Agata Sypiecha

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki




Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Przedzskole nr 21 ul. Połczyńska 55 75-808 Koszalin		Dane o stanie rezerw		Załącznik nr 1.8.	
Numer identyfikacyjny REGON		320945514		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		 1E20A4E70DE57031	
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	
<b>Ogółem:</b>							

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

z up. Głównego Księgowego  
 Katarzyna Szymanowska

DYREKTOR  
 Aga Sapieha

Główny księgowy \_\_\_\_\_ rok, miesiąc, dzień \_\_\_\_\_ Kierownik jednostki \_\_\_\_\_

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>Przedszkole nr 21 ul. Połczyńska 55 75-808 Koszalin</b></p>	<p><b>Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty</b></p> <p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.</p>	<p><b>Załącznik nr 1.9.</b></p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p><b>320945514</b></p>		 <p>F12E1578481D1A42</p>

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>

z up. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
*Katarzyna Szymancwska*


2022-03-31

DYREKTOR  
*Agata Szipieha*

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Przedszkole nr 21 ul. Potczyńska 55 75-808 Koszalin</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			Załącznik nr 1.10.
Numer identyfikacyjny REGON <b>320945514</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.			 DCB14B162C409F57
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
1.	<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
4.	<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>

ZUB. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
Koszałki  
Katarzyna Szymanowska

Główny księgowy

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Agata Szipieha

Kierownik jednostki

Przedszkole nr 21  
ul. Połczyńska 55  
75-808 Koszalin

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

Załącznik nr 1.11.

Numer identyfikacyjny REGON

320945514

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021. r.



ADF7FD1BB1E21C87

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
1.	<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
2.	<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
3.	<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>
4.	<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>
5.	<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

z up. Główny Księgowy  
Spółdzielca - Kierownik

Katarzyna Szymanowska


DYPLOMAT  
Agata Sapięha

2022-03-31

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Przedszkole nr 21 ul. Połczyńska 55 75-808 Koszalin</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	Załącznik nr 1.12.
Numer identyfikacyjny REGON <b>320945514</b>			 93132E43BECF3893
		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 up. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
Katarzyna Szymanowska


2022-03-31

DYREKTOR  
Agata Słupieha

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Przedszkole nr 21 ul. Połczyńska 55 75-808 Koszalin</b>		Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie	Załącznik nr 1.13.
Numer identyfikacyjny REGON <b>320945514</b>			 54DE01E1A93D6C36
sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.			
Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)			
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

Rozliczenia międzyokresowe* (bierne)			
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 wielkość wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

z up. GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Katarzyna Szymanowska

2022-03-31

BYROR  
Agata Japieha

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Przedszkole nr 21 ul. Połczyńska 55 75-808 Koszalin</b>		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.	
Numer identyfikacyjny REGON <b>320945514</b>			 15B08F8BEB9AEB11	
		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	
Gwarancje i poręczenia				
	<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	
Inne gwarancje i poręczenia				
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

z up. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
Sprawozdania i Bilansowości  
  
Katarzyna Szymanowska


Główny księgowy

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTORA  
  
Agata Chwieja

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Przedszkole nr 21 ul. Połczyńska 55 75-808 Koszalin</b>		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Numer identyfikacyjny REGON <b>320945514</b>			 7B5414FE59123475
		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	27 077,94	
2.	Odprawy emerytalne i rentowe	14 565,60	
3.	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	914,91	
4.	Inne świadczenia pracownicze	0,00	
	<b>Ogółem</b>	<b>42 558,45</b>	

z up. GŁÓWNY KSIĘGOWEGO  
Sprawozdania i Rachunkowości  
*Katarzyna Szymanowska*


\_\_\_\_\_  
Główny księgowy

2022-03-31

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

*Agata Topiecha*  
\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Przedszkole nr 21 ul. Połczyńska 55 75-808 Koszalin</b>	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON  <b>320945514</b>		 16AA39F762B4E3F1
sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		

inne informacje

z up. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
Spółdzielni Księgowości  
Katarzyna Wymanowska

\_\_\_\_\_  
Główny księgowy


2022-03-31

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Agata Stojieha

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Przedszkole nr 21 ul. Połczyńska 55 75-808 Koszalin</b>		Odpisy aktualizujące wartość zapasów			Załącznik nr 2.1.	
Numer identyfikacyjny REGON <b>320945514</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 up. GŁÓWNY KSIĘGOWEGO  
Sprawozdanie finansowe  
  
Katarzyna Szyrmanowska


Główny księgowy

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYR  
  
Agata Gopieha

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		Załącznik nr 2.2.	
Przedszkole nr 21 ul. Połczyńska 55 75-808 Koszalin				 64CB100EE5900B05	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.			
320945514					
Lp.	Wyszczególnienie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie			
		Ogółem	W tym:		Różnice kursowe
	Odsetki				
1	2	3	4	5	
I.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	0,00	0,00	0,00	

z up. GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Sprawozdania i Bilansowości  
Katarzyna Szymanowska


Główny księgowy

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Agata Lipieha

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Przedszkole nr 21 ul. Połczyńska 55 75-808 Koszalin</b>		Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.	
Numer identyfikacyjny REGON <b>320945514</b>			 2C16391FEBD02937	
		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>			

z up. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
Sprawozdania o działalności  
Katarzyna Szymanowska

Główny księgowy

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Agata Piecha

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Przedszkole nr 21 ul. Połczyńska 55 75-808 Koszalin</b>	<b>Informacje o kwocie należności z tytułu podatków</b>	<b>Załącznik nr 2.4.</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>320945514</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.
1	2	3
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	Stan na koniec roku obrotowego
	0,00	0,00

z up. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
 Spółdzielni Mieszkaniowej  
 Katarzyna Wybranowska

Główny księgowy

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
  
 Agata Szpiecha

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Przedszkole nr 21 ul. Połczyńska 55 75-808 Koszalin</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia</b>	<b>Załącznik nr 2.5.</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>320945514</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.

inne informacje

z up. GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Spółdzielca Os. Księgowości  
*Katarzyna Wymanowska*


\_\_\_\_\_  
Główny księgowy

2022-03-31

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
*Agata Spiecha*

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Przedszkole nr 21 ul. Połczyńska 55 75-808 Koszalin</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia</b>	<b>Załącznik nr 3</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>320945514</b>		 E3F8D17EEA0FCD66
sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		

inne informacje

z up. GŁÓWNY KSIĘGOWEGO  
Spółdzielni w Koszalinie  
*Katarzyna Szymanowska*

\_\_\_\_\_  
Główny księgowy

2022-03-31

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

BYERFOR  
*Agata Gapięha*

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**Przedzskole nr 21  
ul. Połczyńska 55  
75-808 Koszalin**

Numer identyfikacyjny REGON

**320945514**

### Arkusz wyłączeń

Adresat:

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

Wysłać bez pisma przewodniego



E1C248880AE91F62

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.

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 z tytułu dochodów budżetowych (B.II.5)
	Razem	<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.	1 155,64	0,00	1 155,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.	1 016,82	0,00	1 016,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	<b>2 172,46</b>	<b>0,00</b>	<b>2 172,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

z up. Głównego Księgowego  
Spółdzielca  
Katarzyna Szymianowska

Dyrektor  
Agata Szapich

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**Przedszkole nr 21  
ul. Połczyńska 55  
75-808 Koszalin**

**Arkusz wyłączeń**

Adresat:

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

Numer identyfikacyjny REGON

**320945514**

Wysłać bez pisma przewodniego



E1C248880AE91F62

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.

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 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.	1 155,64	0,00	1 155,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.	1 016,82	0,00	1 016,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>2 172,46</b>	<b>0,00</b>	<b>2 172,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**z up. Głównego Księgowego**  
Sprawozdanie Głównego Księgowego  
*Katarzyna Szymanowska*

Główny księgowy

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

**Dyrektor**  
*Agata Sapięha*

Kierownik jednostki