

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:		
Przedszkole nr 8 im. Janusza Korczaka ul. Bałtycka 44 75-331 Koszalin				Gmina Miasto Koszalin Rynek Staromiejski 6-7 75-007 Koszalin		
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		Wysłać bez pisma przewodniego		
320945916				C561D6250EAF2D14		
Aktywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa		
				Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
<b>A. Aktywa trwałe</b>		<b>429 336,64</b>	<b>500 000,96</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>313 782,45</b>	<b>368 197,80</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 633 442,98	1 953 656,82	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	429 336,64	500 000,96	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 319 660,53	-1 585 459,02	
1. Środki trwałe	429 336,64	500 000,96	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00	
1.1. Grunty	79 967,26	79 967,26	2. Strata netto (-)	1 319 660,53	1 585 459,02	
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	335 237,88	408 464,20	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	14 131,50	11 569,50	<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>131 847,67</b>	<b>144 118,25</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	131 847,67	144 118,25	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	25 472,63	23 912,65	
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	4 900,00	0,00	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	33 069,99	41 522,75	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	68 227,60	78 198,14	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	177,45	484,71	
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>16 293,48</b>	<b>12 315,09</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00	
I. Zapasy	470,03	561,30	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
1. Materiały	470,03	561,30	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	15 823,45	11 753,79	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 444,38	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	14 379,07	11 753,79				

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>445 630,12</b>	<b>512 316,05</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>445 630,12</b>	<b>512 316,05</b>

z up. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
Soecjalista ds. księgowości

mgr *Janina Paszurna*

Główny księgowy

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
*Agata Sepecha*

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>Przedszkole nr 8 im. Janusza Korczaka ul. Bałtycka 44 75-331 Koszalin</b></p>	<p><b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</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>320945916</b></p>		 <p>26F2102251352ED5</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>I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)</b></p>	<p><b>1 603 708,50</b></p>	<p><b>1 633 442,98</b></p>
<p><b>1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)</b></p>	<p><b>1 422 655,65</b></p>	<p><b>1 859 626,18</b></p>
<p>1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe</p>	<p>1 410 655,65</p>	<p>1 769 491,42</p>
<p>1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>1.4. Środki na inwestycje</p>	<p>12 000,00</p>	<p>63 329,51</p>
<p>1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne</p>	<p>0,00</p>	<p>26 805,25</p>
<p>1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>1.10. Inne zwiększenia</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p><b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b></p>	<p><b>1 392 921,17</b></p>	<p><b>1 539 412,34</b></p>
<p>2.1. Strata za rok ubiegły</p>	<p>1 265 848,15</p>	<p>1 319 660,53</p>
<p>2.2. Zrealizowane dochody budżetowe</p>	<p>115 073,02</p>	<p>156 422,30</p>
<p>2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>2.4. Dotacje i środki na inwestycje</p>	<p>12 000,00</p>	<p>63 329,51</p>
<p>2.5. Aktualizacja środków trwałych</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>2.9. Inne zmniejszenia</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p><b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b></p>	<p><b>1 633 442,98</b></p>	<p><b>1 953 656,82</b></p>
<p><b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b></p>	<p><b>-1 319 660,53</b></p>	<p><b>-1 585 459,02</b></p>
<p>1. zysk netto (+)</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>2. strata netto (-)</p>	<p>1 319 660,53</p>	<p>1 585 459,02</p>
<p>3. nadwyżka środków obrotowych</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p><b>IV. Fundusz (II+,-III)</b></p>	<p><b>313 782,45</b></p>	<p><b>368 197,80</b></p>

Notatki do sprawozdania

--

z up. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
Specjalista ds. księgowości  
mgr *Lucretia Nachurna*

---

Główny księgowy

2022-03-31


---

rok, miesiąc, dzień

*Agata Napieha*  
Agata Napieha

---

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Przedszkole nr 8 im. Janusza Korcza ul. Bałtycka 44 75-331 Koszalin</b>	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>	Adresat:  <b>Gmina Miasto Koszalin Rynek Staromiejski 6-7 75-007 Koszalin</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>320945916</b>		Wysłać bez pisma przewodniego   E61100042AE62194
sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>114 455,47</b>	<b>150 980,36</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	114 455,47	150 980,36
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>1 434 861,06</b>	<b>1 735 932,57</b>
I. Amortyzacja	19 093,55	19 470,44
II. Zużycie materiałów i energii	209 124,58	260 258,66
III. Usługi obce	53 457,35	98 964,44
IV. Podatki i opłaty	0,00	86,00
V. Wynagrodzenia	906 776,48	1 060 303,36
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	244 556,17	294 777,29
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 852,93	2 072,38
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
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-1 320 405,59</b>	<b>-1 584 952,21</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>693,56</b>	<b>3 287,02</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	693,56	3 287,02
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>3 822,78</b>
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	3 822,78
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-1 319 712,03</b>	<b>-1 585 487,97</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>51,50</b>	<b>28,95</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	51,50	28,95
III. Inne	0,00	0,00

<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>-1 319 660,53</b>	<b>-1 585 459,02</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>-1 319 660,53</b>	<b>-1 585 459,02</b>

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

Notatki do sprawozdania

--

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


Główny księgowy

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

Agata Lipińska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Przedszkole nr 8 im. Janusza Korczaka ul. Bałtycka 44 75-331 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>320945916</b>		 51FD7D08BFB0AF42
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 granicę tej wartości- środki dydaktyczne oraz meble i dywany jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania.
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  
Sposób lista ds. Kierownik ds. ds.  
mgr Iwona Machurna

Główny księgowy

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Agata Gopieha

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**Przedszkole nr 8 im. Janusza Korczaka**  
**ul. Bałtycka 44**  
**75-331 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

320945916

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.



167C74A415FB37D1

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	
																4
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	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	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>	<b>0,00</b>
1.1.	Grunty	79 967,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 967,26
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	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	711 549,50	0,00	63 329,51	0,00	26 805,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801 684,26
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	40 692,27	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	36 992,27



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	
1.5.	Inne środki trwałe	126 029,33	0,00	7 642,60	0,00	1 599,00	0,00	9 241,60	0,00	8 012,50	0,00	0,00	0,00	8 012,50	0,00	0,00	8 012,50	127 258,43
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	<b>958 238,36</b>	<b>0,00</b>	<b>70 972,11</b>	<b>0,00</b>	<b>28 404,25</b>	<b>0,00</b>	<b>99 376,36</b>	<b>0,00</b>	<b>11 712,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 712,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 712,50</b>	<b>1 045 902,22</b>
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
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
V.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (II.+III.+IV.)	<b>958 238,36</b>	<b>0,00</b>	<b>70 972,11</b>	<b>0,00</b>	<b>28 404,25</b>	<b>0,00</b>	<b>99 376,36</b>	<b>0,00</b>	<b>11 712,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 712,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 712,50</b>	<b>1 045 902,22</b>

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 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
I.	<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	0,00	0,00
1.1.1.	<b>Grunty stanowiące własność JS</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	376 311,62	0,00	16 908,44	0,00	16 908,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 967,26	79 967,26
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	26 560,77	0,00	2 562,00	0,00	2 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 131,50	11 569,50
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	126 029,33	0,00	9 241,60	0,00	9 241,60	0,00	8 012,50	0,00	8 012,50	127 258,43	0,00	0,00
II.	<b>Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)</b>	<b>528 901,72</b>	<b>0,00</b>	<b>28 712,04</b>	<b>0,00</b>	<b>28 712,04</b>	<b>0,00</b>	<b>11 712,50</b>	<b>0,00</b>	<b>11 712,50</b>	<b>545 901,26</b>	<b>429 336,64</b>	<b>500 000,96</b>
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
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
V.	<b>Razem rzeczowe aktywa trwałe (II.+III.+IV.)</b>	<b>528 901,72</b>	<b>0,00</b>	<b>28 712,04</b>	<b>0,00</b>	<b>28 712,04</b>	<b>0,00</b>	<b>11 712,50</b>	<b>0,00</b>	<b>11 712,50</b>	<b>545 901,26</b>	<b>429 336,64</b>	<b>500 000,96</b>


Z up. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
Sobota 14.03.2022 r. księgowość  
mgr *Agata Kapiela* Kucharska

DYPLOM  
*Agata Kapiela*

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Przedszkole nr 8 im. Janusza Korczaka ul. Bałtycka 44 75-331 Koszalin</b>		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Numer identyfikacyjny REGON <b>320945916</b>			 F767047181E823A8
		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.	<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. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
Specjalista ds. księgowości  
*[Signature]*  
mgr Iwona Nachurna


Główny księgowy

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

*[Signature]*  
DYR  
Agata Lipiecha

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych	Załącznik nr 1.3.
Przedszkole nr 8 im. Janusza Korczaka ul. Bałtycka 44 75-331 Koszalin			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	1E6BCF1F6E776F77
320945916			

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  
 Spółdzielca ds. księgowości  
 mgr *Małgorzata Churna*

Główny księgowy

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
*Agata Skpiecha*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Przedszkole nr 8 im. Janusza Korczaka ul. Bałtycka 44 75-331 Koszalin</b>		<b>Wartość gruntów użytkowanych wieczysto</b>		<b>Załącznik nr 1.4.</b>		
Numer identyfikacyjny REGON <b>320945916</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		 <b>1D14332AC89A85A1</b>		
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. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
Specjalista ds. księgowości  
*mgr Iwona Nachurna*


\_\_\_\_\_  
Główny księgowy

2022-03-31

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

*Agata Lipieha*  
*Agata Lipieha*

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Przedszkole nr 8 im. Janusza Korczaka ul. Bałtycka 44 75-331 Koszalin</b>		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów		Załącznik nr 1.5.	
Numer identyfikacyjny REGON <b>320945916</b>				 A6FA1444D7A3F765	
		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" 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**

z up. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
Specjalista ds. księgowości  
*mgr Luana Nachurna*


Główny księgowy

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

*Agata Szpiecha*  
Agata Szpiecha

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Przedszkole nr 8 im. Janusza Korczaka ul. Bałtycka 44 75-331 Koszalin</b>	<b>Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych</b>	<b>Załącznik nr 1.6.</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>320945916</b>		 B093514FB603C216

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.

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 up. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
 Spółdzielni ds. księgowości  
*Łace*  
 mgr *Łobna Nachurna*

Główny księgowy

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

*Agata Szpiecha*  
 Agata Szpiecha

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Przedszkole nr 8 im. Janusza Korczaka ul. Bałtycka 44 75-331 Koszalin</b>		<b>Odpisy aktualizujące wartość należności</b>			<b>Załącznik nr 1.7.</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>320945916</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. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
Specjalista ds. księgowości  
mgr Iwona Nachurna

2022-03-31

  
Agata Sapięha

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**Przedszkole nr 8 im. Janusza Korczaka**  
ul. Battycka 44  
75-331 Koszalin

Numer identyfikacyjny REGON

**320945916**

**Dane o stanie rezerw**

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.

Załącznik nr 1.8.



F16D9581FE9DB848

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)	
1	2	3	4	5	6
	<b>Ogółem:</b>				7

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

Z up. GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Sierżbiszka s. Księgowość  
mgr Jolanta Węgrzyn


DYPLOM  
Agata Napieha

Główny księgowy

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	Załącznik nr 1.9.
Przedszkole nr 8 im. Janusza Korczaka ul. Bałtycka 44 75-331 Koszalin			 361A48D791BFA113
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	
320945916			
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
1.	<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
2.	<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  
Specjalista ds. Księgowości  
mgr Iwona Nachurna

Główny księgowy

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Agata Piecha

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Przedszkole nr 8 im. Janusza Korczaka ul. Bałtycka 44 75-331 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>320945916</b>					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	
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>	

z up. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
Sierialista ds. księgowości  
mgr *Lucyna Nachurna*

Główny księgowy

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
*Agata Wapięha*

Kierownik jednostki

Przedszkole nr 8 im. Janusza Korczaka  
ul. Bałtycka 44  
75-331 Koszalin

Numer identyfikacyjny REGON

320945916

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

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.

Załącznik nr 1.11.



B2B5196689DBD1D5

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

z up. GŁÓWNY KSIĘGOWEGO  
Sierżant Stanisław Wójcik

Dyrektor  
Agata Sapieha


2022-03-31

mgr Iwona Nachurna

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		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.
Przedszkole nr 8 im. Janusza Korczaka ul. Bałtycka 44 75-331 Koszalin			
Numer identyfikacyjny REGON 320945916		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	0B4C207126D11728
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. GŁÓWNY KSIĘGOWEGO  
Specjalista ds. księgowości  
*mgr Iwona Nachurna*


Główny księgowy

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
*Agata Piecha*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Przedszkole nr 8 im. Janusza Korczaka ul. Bałtycka 44 75-331 Koszalin</b>	<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</b>	<b>Załącznik nr 1.13.</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>320945916</b>		 AA1E6A8815588953

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. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
Specjalista ds. księgowości

*mgr Iwona Nachurna*

Główny księgowy

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

*Agata Bapieha*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Przedszkole nr 8 im. Janusza Korczaka ul. Bałtycka 44 75-331 Koszalin</b>		<b>Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie</b>	<b>Załącznik nr 1.14.</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>320945916</b>			 <b>30D11423F2A50754</b>	
		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>	

z up. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
Specjalista ds. księgowości

mgr *[Signature]*  
Tuchaczurna

Główny księgowy


2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

*[Signature]*  
Agata Jępiecha

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Przedszkole nr 8 im. Janusza Korczaka ul. Bałtycka 44 75-331 Koszalin			 16FDC37DE2F38B41
Numer identyfikacyjny REGON 320945916		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	8 763,54	
2.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00	
3.	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	1 569,00	
4.	Inne świadczenia pracownicze	0,00	
	<b>Ogółem</b>	<b>10 332,54</b>	

z up. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
Specjalista ds. kosztów

mgr Iwona Nachurna

Główny księgowy

2022-03-31


rok, miesiąc, dzień

DIREKTOR

Agata Supiecha

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Przedszkole nr 8 im. Janusza Korczaka ul. Bałtycka 44 75-331 Koszalin</b>	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON  <b>320945916</b>		 91E5117B82B2E116
sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		

inne informacje

z up. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
Stan: lista ds. sprawozdań  
mgr Iwona Nachurna

Główny księgowy


2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

DIRKTOR

Agata Gapięha

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość zapasów			Załącznik nr 2.1.	
Przedszkole nr 8 im. Janusza Korczaka ul. Bałtycka 44 75-331 Koszalin					 17F2515F61654F21	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.				
320945916						
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 KSIĘGOWY  
 Ciepłota ds. k...  
 mgr Iwona Nachurna


BYTELOR  
  
 Agata Gwiezda

2022-03-31

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Przedszkole nr 8 im. Janusza Korczaka ul. Bałtycka 44 75-331 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>320945916</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	 739D16CA202CC835

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie		
		Ogółem	W tym:	
			Odsetki	Różnice kursowe
1	2	3	4	5
I.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	0,00	0,00	0,00

z up. GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Socjalista Os. kraj. 10.01.2017  
 mgr Iwona Nachurna


Główny księgowy

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

Agata Sapieha

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 8 im. Janusza Korczaka ul. Bałtycka 44 75-331 Koszalin			 21B64BF64035EEA2
Numer identyfikacyjny REGON 320945916		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. GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Specjalista ds. księgowości  
mgr Iwona Nachurna


\_\_\_\_\_  
Główny księgowy

2022-03-31

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
  
Agata Spiecha

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Przedszkole nr 8 im. Janusza Korczaka ul. Bałtycka 44 75-331 Koszalin</b>	<b>Informacje o kwocie należności z tytułu podatków</b>	<b>Załącznik nr 2.4.</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>320945916</b>		 6812107F7FD0D8A3
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	Stan na koniec roku obrotowego
	0,00	0,00

z up. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
 Specjalista ds. spraw finansów  
*mgr Iwona Nachurna*


Główny księgowy

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

*Agata Sapieha*  
 DYREKTOR  
 Agata Sapieha

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>Przedszkole nr 8 im. Janusza Korczaka ul. Bałtycka 44 75-331 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>320945916</b></p>		 <p>8CB4C901541046F8</p>
<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.</p>		

inne informacje


z up. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
 Specjalista ds. sprawozdań  
 mgr Iwona Nachurna

BYRKA  
 Agata Wapieha

\_\_\_\_\_  
 Główny księgowy

\_\_\_\_\_  
 2022-03-31  
 rok, miesiąc, dzień

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

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>Przedszkole nr 8 im. Janusza Korczaka ul. Bałtycka 44 75-331 Koszalin</b></p>	<p><b>Dodatkowe informacje i objaśnienia</b></p>	<p><b>Załącznik nr 3</b></p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p><b>320945916</b></p>		 <p>0A6CFE12F4AAA9C7</p>
<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.</p>		

inne informacje

z up. GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Specjalista ds. księgowości  
mgr Iwona Machurna

Główny księgowy

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

BYRATOR  
Agata Spiecha

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**Przedszkole nr 8 im. Janusza Korczaka  
ul. Bałtycka 44  
75-331 Koszalin**

Numer identyfikacyjny REGON

**320945916**

**Arkusz wyłączeń**

Adresat:

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

Wysłać bez pisma przewodniego



66BE619DBD5BA716

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.	646,56	0,00	646,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Miejska Energetyka Ciepłota Sp. z o.o.	9 927,11	0,00	9 927,11	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.	331,28	0,00	331,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>10 904,95</b>	<b>0,00</b>	<b>10 904,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

z up. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
Specjalista w księgowości  
**mgr Iwona Wachurna**

DYREKTOR  
**Agata Sapięcha**

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2022-03-04



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**Przedszkole nr 8 im. Janusza Korczaka**  
ul. Bałtycka 44  
75-331 Koszalin

Numer identyfikacyjny REGON

**320945916**

**Arkusz wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki**

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.

**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
I	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Urząd Miejski w Koszalinie	26 805,25	0,00	0,00	26 805,25	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>26 805,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 805,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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 trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	2.7 Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	2.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	2.9. Inne zmniejszenia
I	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Razem</b>							

z up. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
Specjalista ds. księgowości

**Główny Księgowy**

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki