


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<b>BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</b>		Adresat:	
<b>Przedszkole nr 9 im. Bursztynek ul. Juliana Tuwima 1 75-444 Koszalin</b>				<b>Gmina Miasto Koszalin Rynek Staromiejski 6-7 75-007 Koszalin</b>	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
<b>320945477</b>				 416E543156B64492	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>562 048,71</b>	<b>534 724,55</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>381 311,29</b>	<b>338 985,64</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 755 678,77	2 764 713,05
II. Rzeczowe aktywa trwałe	562 048,71	534 724,55	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 374 367,48	-2 425 727,41
1. Środki trwałe	562 048,71	534 724,55	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	103 450,07	103 450,07	2. Strata netto (-)	2 374 367,48	2 425 727,41
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	427 516,63	405 371,07	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	31 082,01	25 903,41	<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>204 546,56</b>	<b>228 134,02</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	204 546,56	228 134,02
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	17 975,91	25 327,45
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	4 129,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	62 585,34	64 872,99
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	123 254,87	131 711,19
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	730,44	2 093,39
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>23 809,14</b>	<b>32 395,11</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	1 967,94	3 185,89	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	1 967,94	3 185,89	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	21 841,20	29 209,22	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	21 841,20	29 209,22			

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>585 857,85</b>	<b>567 119,66</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>585 857,85</b>	<b>567 119,66</b>

z up. GŁÓWNIEGO KSIĘGOWEGO  
 Specjalista ds. księgowości  
 Katarzyna Stankiewicz-Bochno

Główny księgowy

2023-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
 Agata Szpieha

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
<b>Przedszkole nr 9 im. Bursztynek ul. Juliana Tuwima 1 75-444 Koszalin</b>		<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>	
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego	
<b>320945477</b>			
		A55B6F01357683F8	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	
		Stan na koniec roku bieżącego	
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		<b>298 896,79</b>	
<b>408 322,34</b>			
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	298 896,79	408 322,34	408 322,34
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>2 673 264,27</b>	
<b>2 834 849,75</b>			
I. Amortyzacja	26 512,03	27 324,16	27 324,16
II. Zużycie materiałów i energii	399 514,89	500 033,87	500 033,87
III. Usługi obce	65 542,60	64 467,57	64 467,57
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 733 668,10	1 783 628,19	1 783 628,19
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	446 983,83	458 723,52	458 723,52
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 042,82	672,44	672,44
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>		<b>-2 374 367,48</b>	
<b>-2 426 527,41</b>			
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>0,00</b>	
<b>1 550,00</b>			
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	1 550,00	1 550,00
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>0,00</b>	
<b>750,00</b>			
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	750,00	750,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>		<b>-2 374 367,48</b>	
<b>-2 425 727,41</b>			
<b>G. Przychody finansowe</b>		<b>0,00</b>	
<b>0,00</b>			
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00	0,00
III. Inne	0,00	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>-2 374 367,48</b>	<b>-2 425 727,41</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>-2 374 367,48</b>	<b>-2 425 727,41</b>

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

Notatki do sprawozdania

--

z up. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
Specjalista ds. księgowości  
Katarzyna Stankiewicz-Bochno

Główny księgowy

2023-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Agata Bapieha

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Przedszkole nr 9 im. Bursztynek ul. Juliana Tuwima 1 75-444 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>320945477</b>		 B1DC4C41D9AD21B2
sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)</b>	<b>2 481 983,86</b>	<b>2 755 678,77</b>
<b>1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)</b>	<b>2 707 298,40</b>	<b>2 786 339,39</b>
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 666 821,88	2 786 339,39
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	28 233,26	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	12 243,26	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>2 433 603,49</b>	<b>2 777 305,11</b>
2.1. Strata za rok ubiegły	2 103 487,37	2 374 367,48
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	301 882,86	402 937,63
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	28 233,26	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>2 755 678,77</b>	<b>2 764 713,05</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-2 374 367,48</b>	<b>-2 425 727,41</b>
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	2 374 367,48	2 425 727,41
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>381 311,29</b>	<b>338 985,64</b>

Notatki do sprawozdania

z up. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
Specjalista ds. księgowości  
*Katarzyna Stankiewicz-Bochno*

---

Główny księgowy

2023-03-29

---

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**

*Agata Lipińska*  
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**Przedszkole nr 9 im. Bursztynek  
ul. Juliana Tuwima 1  
75-444 Koszalin**

**Arkusz wyłączeń**

Adresat:

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

Wysłać bez pisma przewodniego

Numer identyfikacyjny REGON

**320945477**

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 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.	767,87	0,00	767,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Miejska Energetyka Ciepła Sp. z o.o.	8 219,09	0,00	8 219,09	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.	855,19	0,00	855,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	<b>9 842,15</b>	<b>0,00</b>	<b>9 842,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

z up. GŁÓWNEGO URZĘDOWY ZGO  
Specjalista ds. Księgowości  
Katarzyna Stankiewicz-Bochno

DYREKTOR  
Agata Kapieha

Główny księgowy

2023-03-29

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**Przedszkole nr 9 im. Bursztynek  
ul. Juliana Tuwima 1  
75-444 Koszalin**

Numer identyfikacyjny REGON

**320945477**

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

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

Adresat:

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

Wysłać bez pisma przewodniego



382496E134EBFCB8

**1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)**

Lp.	Jednostka	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	4	5	6	7	8	9
	<b>Razem</b>						

**2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)**

Lp.	Jednostka	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
1	2	4	5	6	7	8	9
	<b>Razem</b>						

z up. GŁÓWNEGO Księgowego  
Specjalista ds. Księgi  
**Katarzyna Stankiewicz-Dobrowo**

Główny księgowy

2023-03-29

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
**Agata Sapicha**

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**Przedszkole nr 9 im. Bursztynek  
ul. Juliana Tuwima 1  
75-444 Koszalin**

Numer identyfikacyjny REGON

**320945477**

**Arkusz wyłączeń dla rachunku zysków i strat jednostki  
(wariant porównawczy)**

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

Adresat:

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

Wysłać bez pisma przewodniego



94BA937198E18138

**A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej**

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych
1	2	3	4	5	6	7

**B. Koszty działalności operacyjnej**

Lp.	Jednostka	RAZEM	II. Zużycie materiałów i energii	III. Usługi obce	IV. Podatki i opłaty	V. Wynagrodzenia	VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	VII. Pozostałe koszty rodzajowe	VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	X. Pozostałe obciążenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

**D. Pozostałe przychody operacyjne**

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	II. Dotacje	III. Inne przychody operacyjne
1	2	3	4	5	6

E. Pozostałe koszty operacyjne				
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	II. Pozostałe koszty operacyjne
1	2	3	4	5

G. Przychody finansowe					
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Dywidendy i udziały w zyskach	II. Odsetki	III. Inne
1	2	3	4	5	6

H. Koszty finansowe				
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Odsetki	II. Inne
1	2	3	4	5

GŁÓWNY KSIĘGOWY
   
 Spółdzielca i Zarząd Gminy
   
 Katarzyna Stankiewicz-Bochno


DYRKTOR
   
 Agata Karpiecha

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2023-03-29

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Przedszkole nr 9 im. Bursztynek ul. Juliana Tuwima 1 75-444 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>320945477</b>		 B15BCAE31F729D62

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

## Wstęp

## podstawowy przedmiot działalności

podstawowy przedmiot działalności jednostki - Przedszkole jest jednostką organizacyjną gminy realizującą cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie a w szczególności podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

## 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 do 999,99 zł jednostka zalicza bezpośrednio w koszty. Jeżeli cena nabycia wynosi od 150 zł jednostka jednocześnie wprowadza składnik do ewidencji pozabilansowej.
3. Składniki majątku spełniające warunki zaliczenia do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, o wartości początkowej powyżej 1 000 zł a poniżej 10 000zł, a także-bez względu na górną granice tej wartości- środki dydaktyczne oraz meble i dywany jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do 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

szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

z up. GŁÓWNY KSIĘGOWEGO  
Specjalista ds. księgowości,  
Katarzyna Stanek-vicz-Bochno

2023-03-29

DYREKTOR  
Agata Topiecha

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**Przedszkole nr 9 im. Bursztynek  
ul. Juliana Tuwima 1  
75-444 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

**320945477**

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.



521C1938830F1FB3

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej				Zmniejszenie 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 (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	1 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 631,00		
I.	<b>Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)</b>	<b>1 631,00</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>1 631,00</b>		
1.1.	Grunty	103 450,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 450,07		
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie jednostki innej 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	921 040,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921 040,24		
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	58 143,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 143,58		



Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umoruszenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umoruszenia w ciągu roku obrotowego				Ogółem zwiększenie umoruszenia (18+19+20)	Zmniejszenie umoruszenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umoruszenia (22+23+24)	Umoruszenie - stan na koniec roku obrotowego (17+21-25)	Wartość netto składników aktywów		
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia	18		19	20	21			22	23	24
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	1 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 631,00	0,00	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)</b>	<b>1 631,00</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>1 631,00</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	103 450,07	103 450,07
<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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	493 523,61	0,00	22 145,56	0,00	22 145,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 669,17	427 516,63	405 371,07	405 371,07
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	27 061,57	0,00	5 178,60	0,00	5 178,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 240,17	31 082,01	25 903,41	25 903,41
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
1.5.	Inne środki trwałe	207 186,12	0,00	31 175,87	0,00	31 175,87	0,00	0,00	0,00	4 443,40	0,00	233 918,59	0,00	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)</b>	<b>727 771,30</b>	<b>0,00</b>	<b>58 500,03</b>	<b>0,00</b>	<b>58 500,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 443,40</b>	<b>0,00</b>	<b>781 827,93</b>	<b>562 048,71</b>	<b>534 724,55</b>	<b>534 724,55</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>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>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V.</b>	<b>Razem rzeczowe aktywa trwałe (II.+III.+IV.)</b>	<b>727 771,30</b>	<b>0,00</b>	<b>58 500,03</b>	<b>0,00</b>	<b>58 500,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 443,40</b>	<b>0,00</b>	<b>781 827,93</b>	<b>562 048,71</b>	<b>534 724,55</b>	<b>534 724,55</b>

z up. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
 Specjalista ds. księgowości  
 Katarzyna Stankiewicz-Bochno


DYREKTOR  
 Agata Bapieha

2023-03-29

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 9 im. Bursztynek ul. Juliana Tuwima 1 75-444 Koszalin			 68C3DA18A12F39A7
Numer identyfikacyjny REGON 320945477		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 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  
Katarzyna Stankiewicz-Bochno

Główny księgowy

2023-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Agata Sapieha

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
Przedszkole nr 9 im. Bursztynek ul. Juliana Tuwima 1 75-444 Koszalin						 1DBD28EC86607331	
Numer identyfikacyjny REGON <b>320945477</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 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	null	0,00	0,00	0,00	0,00	null
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	null	0,00	0,00	0,00	0,00	null
	<b>Razem</b>	<b>null</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>null</b>

z up. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
Specjalista ds. Rachowości  
Katarzyna Stankiewicz-Bochno

Główny księgowy

2023-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
  
Agata Sapieha

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Przedszkole nr 9 im. Bursztynek ul. Juliana Tuwima 1 75-444 Koszalin</b>		<b>Wartość gruntów użytkowanych wieczysto</b>		<b>Załącznik nr 1.4.</b>		
Numer identyfikacyjny REGON <b>320945477</b>				 FBB01A267739F475		
sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 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. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
Specjalista ds. bilansowości  
Katarzyna Stankevicz-Bochno


Główny księgowy

2023-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Agata Sapieha

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Przedszkole nr 9 im. Bursztynek ul. Juliana Tuwima 1 75-444 Koszalin</b>	<b>Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów</b>	<b>Załącznik nr 1.5.</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>320945477</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	 39EF7414A62C1887

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  
Specjalista ds. księgowości  
Katarzyna Stankiewicz-Bochno

Główny księgowy

2023-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Agata Kapieha

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 9 im. Bursztynek ul. Juliana Tuwima 1 75-444 Koszalin						 1A8EB775E9FFFE91	
Numer identyfikacyjny REGON 320945477		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 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)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
I	Akcje						
II	Udziały						
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem						

z up. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
Specjalista ds. księgowości  
Katarzyna Stawicka-Bochno

Główny księgowy

2023-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Agata Japieha

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Przedszkole nr 9 im. Bursztynek ul. Juliana Tuwima 1 75-444 Koszalin</b>		<b>Odpisy aktualizujące wartość należności</b>			<b>Załącznik nr 1.7.</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>320945477</b>					 8A290A711ABC8EB8	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 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  
*Katarzyna Stankiewicz-Bochno*

2023-03-29

DYREKTOR  
*Agata Sapięha*

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Przedszkole nr 9 im. Bursztynek  
ul. Juliana Tuwima 1  
75-444 Koszalin

Numer identyfikacyjny REGON

320945477

Dane o stanie rezerw

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

Załącznik nr 1.8.



127087EAB397B261

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. GŁÓWNE KSIĘGOWEGO  
Specjalista ds. sprawozdań  
Katarzyna Stankiewicz-Bochno


Główny księgowy

DYREKTOR  
Agata Sapięha

Kierownik jednostki

2023-03-29

rok, miesiąc, dzień

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>Przedszkole nr 9 im. Bursztynek ul. Juliana Tuwima 1 75-444 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><b>Załącznik nr 1.9.</b></p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p><b>320945477</b></p>	<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.</p>	 <p>DAE1195627244B04</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
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  
 Katarzyna Szpakiewicz-Rochna

Główny księgowy

2023-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
 Agata Jabieha

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Przedszkole nr 9 im. Bursztynek ul. Juliana Tuwima 1 75-444 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>320945477</b>					sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	
Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
			zwiększenia	zmniejszenia		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	
<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>	

z up. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
Specjalista ds. księgowości  
Katarzyna Staniszewicz-Bochno

Główny księgowy

2023-03-29

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
Agata Sapięha

Kierownik jednostki

Przedszkole nr 9 im. Bursztynek ul. Juliana Tuwima 1 75-444 Koszalin		Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*				Załącznik nr 1.11.			
Numer identyfikacyjny REGON <b>320945477</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.				7A1CD5FA35816EF3			
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

**DYREKTOR**  
*Agata Kapieha*

*Katarzyna Stojanowicz-Bochmo*  
Specjalista ds. księgowości


2023-03-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Przedszkole nr 9 im. Bursztynek ul. Juliana Tuwima 1 75-444 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>320945477</b>			 87100126E5F3A436	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 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  
Specjalista ds. księgowości  
Katarzyna Stankiewicz-Bachno


Główny księgowy

2023-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Agata Stachura

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Przedszkole nr 9 im. Bursztynek ul. Juliana Tuwima 1 75-444 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>320945477</b>		 C301A95A0AD3B504

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 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

Katarzyna Stankiewicz-Bochno

Główny księgowy

2023-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Agata Szpiecha

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.	
Przedszkole nr 9 im. Bursztynek ul. Juliana Tuwima 1 75-444 Koszalin			 F4017EB1595052E4	
Numer identyfikacyjny REGON 320945477		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 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  
Specjalista ds. księgowości  
Katarzyna Strużak-Bochno

Główny księgowy

2023-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Agata Wapięha

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Przedszkole nr 9 im. Bursztynek ul. Juliana Tuwima 1 75-444 Koszalin			 0A7D1AEF94C58F15
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	
320945477			
Lp.	Rodzaj świadczeń pracowniczych	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego	
1	2	3	
1.	Nagrody jubileuszowe	10 971,65	
2.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00	
3.	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	1 291,36	
4.	Inne świadczenia pracownicze	5 418,00	
	<b>Ogółem</b>	<b>17 681,01</b>	

z up. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
Specjalista ds. księgowości  
Katarzyna Stanke-wicz-Bochno


Główny księgowy

2023-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Agata Spiecha

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>Przedszkole nr 9 im. Bursztynek ul. Juliana Tuwima 1 75-444 Koszalin</b></p>	<p><b>Dodatkowe informacje i objaśnienia</b></p>	<p><b>Załącznik nr 1.16.</b></p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p><b>320945477</b></p>		 <p>0758F816A9F4DBC7</p>
<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.</p>		

inne informacje

Na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym wydano 2 004,00 złotych, w szczególności:

1. Wynagrodzenia 2 004,00 zł

z up. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
Specjalista ds. księgowości

Katarzyna Stanek Bochno

Główny księgowy


2023-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Agata Baniecha

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość zapasów			Załącznik nr 2.1.		
Przedszkole nr 9 im. Bursztynek ul. Juliana Tuwima 1 75-444 Koszalin					 E31A72E2E0CB37B3		
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.					
320945477							
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. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
Specjalista ds. księgowości  
Katarzyna Stankiewicz-Bochno


Główny księgowy

2023-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Agata Sapieha

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 9 im. Bursztynek ul. Juliana Tuwima 1 75-444 Koszalin			 8BD38D9107AAA3F8	
Numer identyfikacyjny REGON 320945477		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		
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. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
Specjalista ds. księgowości  
Katarzyna Stankiewicz-Bochno


Główny księgowy

2023-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
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 9 im. Bursztynek ul. Juliana Tuwima 1 75-444 Koszalin			
Numer identyfikacyjny REGON 320945477		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	38F7E9D119E46468
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  
Specjalista ds. księgowości  
Katarzyna Stankiewicz-Bohno

2023-03-29

DYREKTOR  
  
Agata Bapieha

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Przedszkole nr 9 im. Bursztynek ul. Juliana Tuwima 1 75-444 Koszalin</b>	<b>Informacje o kwocie należności z tytułu podatków</b>	<b>Załącznik nr 2.4.</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>320945477</b>		 13BB47CAEFBF8781
sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 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 up. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
Specjalista ds. sprawozdań  
Katarzyna Stankiewicz-Bochno

Główny księgowy


2023-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Agata Piecha

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Przedszkole nr 9 im. Bursztynek ul. Juliana Tuwima 1 75-444 Koszalin</b>	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON  <b>320945477</b>		 404F011C8272E897
sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		

inne informacje

z up. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
Specjalista ds. rozliczeń,  
Katarzyna Stanke-wicz-Bochno


Główny księgowy

2023-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Agata Supieha

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Przedszkole nr 9 im. Bursztynek ul. Juliana Tuwima 1 75-444 Koszalin</b>	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON  <b>320945477</b>		 63F16FBA50862B84
sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		

inne informacje

z up. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
Specjalista ds. księgowości  
*Katarzyna Stankiewicz-Bochno*

Główny księgowy

2023-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
*Agata Piecha*

Kierownik jednostki