


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Przedszkole nr 11 ul. Łużycka 14 75-113 Koszalin				Gmina Miasto Koszalin Rynek Staromiejski 6-7 75-007 Koszalin	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
320945402				55F84981C5A92D08	
Aktywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	
Stan na początek roku				Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	537 664,96	516 247,51	A. Fundusze	410 923,61	358 779,02
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 298 579,75	2 294 318,85
II. Rzeczowe aktywa trwałe	537 664,96	516 247,51	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 887 656,14	-1 935 539,83
1. Środki trwałe	537 664,96	516 247,51	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	105 021,58	105 021,58	2. Strata netto (-)	1 887 656,14	1 935 539,83
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0,00	0,00
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	419 485,73	400 301,10	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	13 157,65	10 924,83	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	147 262,27	182 582,84
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	147 262,27	182 582,84
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 601,26	29 636,18
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	515,75	3 507,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	42 631,75	53 000,89
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	92 955,11	95 801,90
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	558,40	636,87
B. Aktywa obrotowe	20 520,92	25 114,35	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	1 191,80	2 954,55	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	1 191,80	2 954,55	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	19 329,12	22 159,80	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	19 329,12	22 159,80			

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			
Suma aktywów	558 185,88	541 361,86	Suma pasywów	558 185,88	541 361,86

Z up. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Specjalista ds. księgowości

Katarzyna Berezowska - Dyrek

Główny księgowy

2023-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR



Agata Sapięha

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 11 ul. Łużycka 14 75-113 Koszalin	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Gmina Miasto Koszalin Rynek Staromiejski 6-7 75-007 Koszalin Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 320945402		 OC1A87259942FE23
sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	2 069 964,15	2 298 579,75
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 092 528,59	2 164 561,40
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 070 933,48	2 164 561,40
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	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	21 595,11	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
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 863 912,99	2 168 822,30
2.1. Strata za rok ubiegły	1 665 521,09	1 887 656,14
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	198 391,90	281 166,16
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	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
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 298 579,75	2 294 318,85
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 887 656,14	-1 935 539,83
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	1 887 656,14	1 935 539,83
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	410 923,61	358 779,02

Notatki do sprawozdania

--

Z up. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Specjalista ds. księgowości

Katarzyna Berezowska - Dyrek

Główny księgowy

2023-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR


Agata Szpiecha

Kierownik jednostki

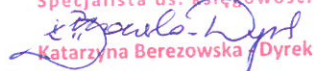
<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p style="text-align: center;">Przedszkole nr 11 ul. Łużycka 14 75-113 Koszalin</p>	<p style="text-align: center;">Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</p>	<p>Adresat:</p> <p style="text-align: center;">Gmina Miasto Koszalin Rynek Staromiejski 6-7 75-007 Koszalin</p> <p style="text-align: center;">Wysłać bez pisma przewodniego</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p style="text-align: center;">320945402</p>	<p style="text-align: center;">sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.</p>	 <p style="text-align: center;">0613E4967BCBE793</p>
	<p style="text-align: center;">Stan na koniec roku poprzedniego</p>	<p style="text-align: center;">Stan na koniec roku bieżącego</p>
<p>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</p>	<p style="text-align: right;">200 938,27</p>	<p style="text-align: right;">284 117,11</p>
<p>I. Przychody netto ze sprzedaży produktów</p>	<p style="text-align: right;">0,00</p>	<p style="text-align: right;">0,00</p>
<p>II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)</p>	<p style="text-align: right;">0,00</p>	<p style="text-align: right;">0,00</p>
<p>III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki</p>	<p style="text-align: right;">0,00</p>	<p style="text-align: right;">0,00</p>
<p>IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</p>	<p style="text-align: right;">0,00</p>	<p style="text-align: right;">0,00</p>
<p>V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej</p>	<p style="text-align: right;">0,00</p>	<p style="text-align: right;">0,00</p>
<p>VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych</p>	<p style="text-align: right;">200 938,27</p>	<p style="text-align: right;">284 117,11</p>
<p>B. Koszty działalności operacyjnej</p>	<p style="text-align: right;">2 088 639,45</p>	<p style="text-align: right;">2 228 585,72</p>
<p>I. Amortyzacja</p>	<p style="text-align: right;">21 922,56</p>	<p style="text-align: right;">21 417,45</p>
<p>II. Zużycie materiałów i energii</p>	<p style="text-align: right;">295 651,93</p>	<p style="text-align: right;">386 996,25</p>
<p>III. Usługi obce</p>	<p style="text-align: right;">113 771,19</p>	<p style="text-align: right;">58 386,75</p>
<p>IV. Podatki i opłaty</p>	<p style="text-align: right;">0,00</p>	<p style="text-align: right;">0,00</p>
<p>V. Wynagrodzenia</p>	<p style="text-align: right;">1 325 197,01</p>	<p style="text-align: right;">1 399 626,51</p>
<p>VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników</p>	<p style="text-align: right;">331 168,42</p>	<p style="text-align: right;">360 871,42</p>
<p>VII. Pozostałe koszty rodzajowe</p>	<p style="text-align: right;">928,34</p>	<p style="text-align: right;">1 287,34</p>
<p>VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów</p>	<p style="text-align: right;">0,00</p>	<p style="text-align: right;">0,00</p>
<p>IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu</p>	<p style="text-align: right;">0,00</p>	<p style="text-align: right;">0,00</p>
<p>X. Pozostałe obciążenia</p>	<p style="text-align: right;">0,00</p>	<p style="text-align: right;">0,00</p>
<p>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</p>	<p style="text-align: right;">-1 887 701,18</p>	<p style="text-align: right;">-1 944 468,61</p>
<p>D. Pozostałe przychody operacyjne</p>	<p style="text-align: right;">0,00</p>	<p style="text-align: right;">8 843,90</p>
<p>I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</p>	<p style="text-align: right;">0,00</p>	<p style="text-align: right;">0,00</p>
<p>II. Dotacje</p>	<p style="text-align: right;">0,00</p>	<p style="text-align: right;">0,00</p>
<p>III. Inne przychody operacyjne</p>	<p style="text-align: right;">0,00</p>	<p style="text-align: right;">8 843,90</p>
<p>E. Pozostałe koszty operacyjne</p>	<p style="text-align: right;">0,00</p>	<p style="text-align: right;">0,00</p>
<p>I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych gromadzonych na wydzielonym rachunku</p>	<p style="text-align: right;">0,00</p>	<p style="text-align: right;">0,00</p>
<p>II. Pozostałe koszty operacyjne</p>	<p style="text-align: right;">0,00</p>	<p style="text-align: right;">0,00</p>
<p>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</p>	<p style="text-align: right;">-1 887 701,18</p>	<p style="text-align: right;">-1 935 624,71</p>
<p>G. Przychody finansowe</p>	<p style="text-align: right;">45,04</p>	<p style="text-align: right;">84,88</p>
<p>I. Dywidendy i udziały w zyskach</p>	<p style="text-align: right;">0,00</p>	<p style="text-align: right;">0,00</p>
<p>II. Odsetki</p>	<p style="text-align: right;">45,04</p>	<p style="text-align: right;">84,88</p>
<p>III. Inne</p>	<p style="text-align: right;">0,00</p>	<p style="text-align: right;">0,00</p>

H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 887 656,14	-1 935 539,83
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 887 656,14	-1 935 539,83

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

Notatki do sprawozdania

--

Z up. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
 Specjalista ds. księgowości

 Katarzyna Berezowska Dyrek

Główny księgowy


2023-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR


 Agata Sapięha

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 11 ul. Łużycka 14 75-113 Koszalin	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	Adresat: Gmina Miasto Koszalin Rynek Staromiejski 6-7 75-007 Koszalin Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 320945402		 186AE55CE49FD781
sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 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 trwale otrzymane na podstawie decyzji właściwego organu, mogą być wycenione w wartości określonej w tej decyzji.
2. Składniki majątku mające cechy środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz wartość początkową poniżej 1 000 zł jednostka zalicza bezpośrednio w koszty. Jeżeli cena nabycia wynosi od 150 zł jednostka jednocześnie wprowadza składnik do ewidencji pozabilansowej.
3. Składniki majątku spełniające warunki zaliczenia do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, o wartości początkowej od 1 000 zł, a poniżej 10 000 zł, a także - bez względu na górną 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
Specjalista ds. księgowości

Katarzyna Beręzowska - Dyrek
Katarzyna Beręzowska - Dyrek

Główny księgowy

2023-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Agata Sapięha
Agata Sapięha

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**Przedszkole nr 11
ul. Łużycka 14
75-113 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

320945402

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.



A80C155B14875695

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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Licencje i prawa autorskie dobywcze 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
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	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
1.1.	Grunty	105 021,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 021,58
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	843 351,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843 351,06
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	52 534,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 534,68

1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	174 062,34	0,00	12 150,24	0,00	0,00	7 844,00	19 994,24	0,00	5 870,08	0,00	0,00	0,00	5 870,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 870,08	188 186,50
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	1 174 969,66	0,00	12 150,24	0,00	0,00	7 844,00	19 994,24	0,00	5 870,08	0,00	0,00	0,00	5 870,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 870,08	1 189 093,82
III.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (II.-III. +IV.)	1 174 969,66	0,00	12 150,24	0,00	0,00	7 844,00	19 994,24	0,00	5 870,08	0,00	0,00	0,00	5 870,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 870,08	1 189 093,82

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
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	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.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 021,58	105 021,58
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST	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	423 865,33	0,00	19 184,63	0,00	19 184,63	0,00	0,00	0,00	0,00	443 049,96	419 485,73	400 301,10
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	39 377,03	0,00	2 232,82	0,00	2 232,82	0,00	0,00	0,00	0,00	41 609,85	13 157,65	10 924,83
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	174 062,34	0,00	19 994,24	0,00	19 994,24	0,00	5 870,08	0,00	5 870,08	188 186,50	0,00	0,00
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	637 304,70	0,00	41 411,69	0,00	41 411,69	0,00	5 870,08	0,00	5 870,08	672 846,31	537 664,96	516 247,51
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.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (II.+III.+IV.)	637 304,70	0,00	41 411,69	0,00	41 411,69	0,00	5 870,08	0,00	5 870,08	672 846,31	537 664,96	516 247,51

DYREKTOR
Agata Sapieha


Kierownik jednostki

2023-03-30

rok, miesiąc, dzień

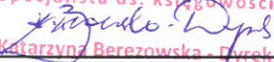
Z up. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
 Specjalista ds. księgowości
Agata Sapieha
 Kierownik Biura Księgowości Dyrek

Główny księgowy

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Przedszkole nr 11 ul. Łużycka 14 75-113 Koszalin			
Numer identyfikacyjny REGON 320945402		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	E91617C1A9F3BA33
Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego	
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*		0,00
1.	Grunty		0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny		0,00
4.	Środki transportu		0,00
5.	Inne środki trwałe		0,00

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

Z up. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Specjalista ds. księgowości


Katarzyna Berezowska - Dyrek

Główny księgowy

2023-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR


Agata Sapięha

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
Przedszkole nr 11 ul. Łużycka 14 75-113 Koszalin						Numer identyfikacyjny REGON 320945402	
		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
	Razem	null	0,00	0,00	0,00	0,00	null


Z up. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Specjalista ds. księgowości
Katarzyna Rymaszewska
Katarzyna Rymaszewska
Główny księgowy

2023-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Agata Sapięha
Agata Sapięha

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto		Załącznik nr 1.4.		
Przedszkole nr 11 ul. Łużycka 14 75-113 Koszalin				 DE17109D4DF2CBF3		
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.				
320945402						
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 KSIĘGOWY
Specjalista ds. księgowości
Katarzyna Berezowska - Dyrek
Katarzyna Berezowska - Dyrek

Główny księgowy

2023-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Agata Sapięha

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 11 ul. Łużycka 14 75-113 Koszalin		Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów		Załącznik nr 1.5.	
Numer identyfikacyjny REGON 320945402		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		 11FBAF2CA41FE882	
Lp.	Wyszczególnienie niemortyzowanych 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 Berezowska
Katarzyna Berezowska - Dyrek

Główny księgowy

2023-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Agata Gapięha
Agata Gapięha

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 11 ul. Łużycka 14 75-113 Koszalin		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych				Załącznik nr 1.6.	
Numer identyfikacyjny REGON 320945402		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.				 51BF9DA154A718A8	
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
Specjalista ds. księgowości
Katarzyna Berezowska
Katarzyna Berezowska - Dyrektor

Główny księgowy

2023-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Agata Sapięha
Agata Sapięha

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość należności			Załącznik nr 1.7.	
Przedszkole nr 11 ul. Łużycka 14 75-113 Koszalin					sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	
Numer identyfikacyjny REGON						
320945402						
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
	Ogółem:	0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00

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
[Signature]
Katarzyna Beretowska, Dyrek

Główny księgowy

2023-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

[Signature]
Agata Sapięha

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Załącznik nr 1.8.				
Przedszkole nr 11 ul. Łużycka 14 75-113 Koszalin		Dane o stanie rezerw				
Numer identyfikacyjny REGON 320945402		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.				
Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego		Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6)		
		Stan rezerw na początek roku obrotowego	wykorzystanie (ze znakiem minus)		uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
Ogółem:						

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

Z up. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Specjalista ds. księgowości
Katarzyna Berzowska
Katarzyna Berzowska - Dyrek


Główny księgowy

2023-03-30


rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Agata Papięha

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 11 ul. Łużycka 14 75-113 Koszalin			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	6D801AA9634BE5E5
320945402			
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
	Razem:	0,00	0,00

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.	zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
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.	zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
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
	Razem:	0,00	0,00

Z up. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Specjalista ds. księgowości

Katarzyna Berezowska - Dyrek

Główny księgowy


2023-03-30


rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR


Agata Sapieha

Kierownik jednostki


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 11 ul. Łużycka 14 75-113 Koszalin		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 320945402				 736BEE1B0C01EEE7	
		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	
1	2	3	4	5	6
1.	zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

Z up. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Specjalista ds. księgowości

Katarzyna Berezowska - Dyrek

Główny księgowy

2023-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Agata Napieha

Kierownik jednostki

Przedszkole nr 11
ul. Łużycka 14
75-113 Koszalin

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

Załącznik nr 1.11.

Numer identyfikacyjny REGON

320945402

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.



10EAE6DC5A055E01

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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	hipoteka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	zastaw, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	przewłaszczenie na zabezpieczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	weksle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Z up. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Spełnia obowiązki
Katarzyna Główny księgowy


Katarzyna Główny księgowy
Katarzyna Główny księgowy

2023-03-30

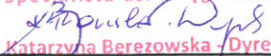
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Agata Sapięha

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 11 ul. Łużycka 14 75-113 Koszalin			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	E18B569A90BDC382
320945402			
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
	Razem:		


Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

Z up. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Specjalista ds. księgowości

Katarzyna Berezowska - Dyrek


Główny księgowy

2023-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Agata Piecha

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 11 ul. Łużycka 14 75-113 Koszalin		Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie	Załącznik nr 1.13.
Numer identyfikacyjny REGON 320945402			 11400E99FB818E21
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
	Razem:		

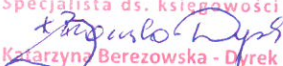
* Kwoty mają być zgodne z kwotami wykazanymi w Bilansie w aktywach poz. B.IV

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

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

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

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

Z up. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Specjalista ds. księgowości

Katarzyna Berezowska - Dyrek

Główny księgowy

2023-03-30


rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Agata Gapięha

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.	
Przedszkole nr 11 ul. Łużycka 14 75-113 Koszalin			 49DB41157A414407	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		
320945402				
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				
	zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:	0,00	0,00	
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				
	Razem:	0,00	0,00	

Z up. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Specjalista ds. księgowości

Katarzyna Berezowska - Dyrek

Główny księgowy


2023-03-30


rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR


Agata Sapięha

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Przedszkole nr 11 ul. Łużycka 14 75-113 Koszalin			 41AE127DA3731972
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	
320945402			
Lp.	Rodzaj świadczeń pracowniczych	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego	
1	2	3	
1.	Nagrody jubileuszowe	4 507,04	
2.	Odprawy emerytalne i rentowe	21 170,97	
3.	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	12 092,54	
4.	Inne świadczenia pracownicze	0,00	
	Ogółem	37 770,55	

Z up. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Specjalista ds. księgowości

Katarzyna Berezowska - Dyrek

Główny księgowy


2023-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR


Agata Supieha

Kierownik jednostki

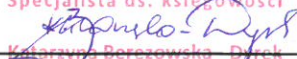
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 11 ul. Łużycka 14 75-113 Koszalin	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON 320945402		 101813EEF9662543

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

inne informacje

Na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym wydano 29203,00 złotych, w szczególności:
- Wynagrodzenia 29203,00

Z up. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Specjalista ds. księgowości


~~Katarzyna Berezowska Dyżek~~
Główny księgowy


2023-03-30

rok, miesiąc, dzień

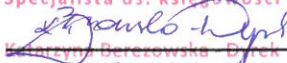
DYREKTOR


Agata Wapieha

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość zapasów			Załącznik nr 2.1.		
Przedszkole nr 11 ul. Łużycka 14 75-113 Koszalin					sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		 F7823917B214F647
Numer identyfikacyjny REGON							
320945402							
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	
	Ogółem:						

Z up. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Specjalista ds. księgowości


Katarzyna Berezowska - Dytek
Główny księgowy


2023-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR


Agata Sepieha

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 11 ul. Łużycka 14 75-113 Koszalin			 0378757114974E08	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		
320945402				
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 Berezowska
Katarzyna Berezowska - Dyrek


Główny księgowy

2023-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Agata Szpiecha

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.
Przedszkole nr 11 ul. Łużycka 14 75-113 Koszalin			 5768C10642282B76
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	
320945402			
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	Razem:		

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	Razem:		

Z up. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Specjalista ds. księgowości
Katarzyna Berezowska
Katarzyna Berezowska - Dyrek


Główny księgowy

2023-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Agata Napieha

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 11 ul. Łużycka 14 75-113 Koszalin	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
Numer identyfikacyjny REGON 320945402		 8471E8763369C0B4
sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 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
Specjalista ds. księgowości

Katarzyna Berezowska - Dypl

Katarzyna Berezowska - Dypl

Główny księgowy


2023-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Agata Supieha

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Przedszkole nr 11 ul. Łużycka 14 75-113 Koszalin</p>	<p>Dodatkowe informacje i objaśnienia</p>	<p>Załącznik nr 2.5.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>320945402</p>		 <p>5DF4D1C062B2A766</p>
<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.</p>		

inne informacje

Z up. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Specjalista ds. księgowości

Krzyszyna Berezowska
Krzyszyna Berezowska - Dyrek

Główny księgowy


2023-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Agata Bapieha

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 11 ul. Łużycka 14 75-113 Koszalin	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON 320945402		 18AF00618946D221
sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		

inne informacje

Z up. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Specjalista ds. księgowości
Krzysztof Dąb
Katarzyna Berezowska - Dyrek

Główny księgowy

2023-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Agata Sapieha

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**Przedszkole nr 11
ul. Łużycka 14
75-113 Koszalin**

Numer identyfikacyjny REGON

320945402

Arkusz wyłączeń

Adresat:

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

Wysłać bez pisma przewodniego



12A0371CC9664B41

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.	1 149,08	0,00	1 149,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Miejska Energetyka Ciepła Sp. z o.o.	7 235,63	0,00	7 235,63	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.	440,31	0,00	440,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	8 825,02	0,00	8 825,02	0,00	0,00	0,00	0,00

Z up. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Specjalista ds. księgowości
Małgorzata Karczewska - Dyrek
Małgorzata Karczewska - Dyrek

DYREKTOR
Agata Sapięha

Główny księgowy

2023-03-30

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Przedszkole nr 11
ul. Łużycka 14
75-113 Koszalin

Numer identyfikacyjny REGON

320945402

Arkusz wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki

Adresat:

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

Wysłać bez pisma przewodniego



3B1ABAEBF357E3

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Razem							

2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)

Lp.	Jednostka	RAZEM	2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2.4. Dotacje i środki na inwestycje	2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków 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	3	4	5	6	7	8	9
	Razem							


Z up. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Specjalista ds. księgowości
Agata Sapieha
Kaszyna Barczowska - Druk

DYREKTOR
Agata Sapieha

Główny księgowy

2023-03-30
rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Przedszkole nr 11 ul. Łużycka 14 75-113 Koszalin		Gmina Miasto Koszalin Rynek Staromiejski 6-7 75-007 Koszalin	
Numer identyfikacyjny REGON 320945402		Wysłać bez pisma przewodniego  B7519311035016D7	
Sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.			
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej			
Lp.	Jednostka	RAZEM	
1	2	3	7
		I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	4
		IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	5
		V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	6
		VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	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

Z up. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Specjalista ds. księgowości
Agata Supiecha
Kierownik Biura Księgowości

Główny księgowy

2023-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Agata Supiecha
Kierownik jednostki