


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 12 ul. Lechicka 45 75-842 Koszalin		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat: Gmina Miasto Koszalin Rynek Staromiejski 6-7 75-007 Koszalin	
Numer identyfikacyjny REGON 320945767				Wysłać bez pisma przewodniego	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		 159ED35865780781	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	552 670,58	582 231,64	A. Fundusze	373 788,25	384 432,38
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 501 700,19	2 600 742,89
II. Rzeczowe aktywa trwałe	552 670,58	582 231,64	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 127 911,94	-2 216 310,51
1. Środki trwałe	552 670,58	582 231,64	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	213 567,82	213 567,82	2. Strata netto (-)	2 127 911,94	2 216 310,51
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	311 072,84	347 622,86	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	28 029,92	21 040,96	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	201 100,32	232 831,49
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	201 100,32	232 831,49
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	25 805,18	43 657,72
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	4 008,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	67 623,71	67 794,41
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	106 061,13	116 942,37
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 610,30	428,99
B. Aktywa obrotowe	22 217,99	35 032,23	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	261,76	209,45	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	261,76	209,45	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	21 956,23	34 822,78	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	4 996,55			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	21 956,23	29 826,23			

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	574 888,57	617 263,87	Suma pasywów	574 888,57	617 263,87

z up. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
 Specjalista ds. księgowości

 mgr Małgorzata Glińska

Główny księgowy

2023-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

 Agata Sanieha

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 12 ul. Lechicka 45 75-842 Koszalin	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Gmina Miasto Koszalin Rynek Staromiejski 6-7 75-007 Koszalin Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 320945767		 A709186070417655
sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	2 192 498,16	2 501 700,19
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 450 716,89	2 625 777,56
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 400 013,35	2 575 845,71
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	40 000,00	49 931,85
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	10 703,54	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)	2 141 514,86	2 526 734,86
2.1. Strata za rok ubiegły	1 838 268,18	2 127 911,94
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	263 246,68	348 891,07
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	40 000,00	49 931,85
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)	2 501 700,19	2 600 742,89
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 127 911,94	-2 216 310,51
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	2 127 911,94	2 216 310,51
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	373 788,25	384 432,38

Notatki do sprawozdania

--

z up. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Specjalista ds. księgowości

mgr Malgorzata Glińska

Główny księgowy

2023-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Agata Sapieha

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Przedszkole nr 12 ul. Lechicka 45 75-842 Koszalin		Gmina Miasto Koszalin Rynek Staromiejski 6-7 75-007 Koszalin	
		Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON		 D38F3516FF31A7D7	
320945767			
sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		263 045,14	356 798,07
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		263 045,14	356 798,07
B. Koszty działalności operacyjnej		2 390 979,43	2 671 055,21
I. Amortyzacja		19 786,32	20 370,79
II. Zużycie materiałów i energii		372 802,16	585 037,97
III. Usługi obce		141 197,41	86 722,05
IV. Podatki i opłaty		0,00	0,00
V. Wynagrodzenia		1 483 588,07	1 577 734,38
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		373 605,47	401 190,02
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		0,00	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-2 127 934,29	-2 314 257,14
D. Pozostałe przychody operacyjne		0,00	97 874,28
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		0,00	97 874,28
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-2 127 934,29	-2 216 382,86
G. Przychody finansowe		22,35	72,35
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		22,35	72,35
III. Inne		0,00	0,00

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)	-2 127 911,94	-2 216 310,51
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)	-2 127 911,94	-2 216 310,51

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

Notatki do sprawozdania

--

z up. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Specjalista ds. księgowości
mgr Małgorzata Glińska


2023-03-29

DYREKTOR
Agata Sapieha

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 12 ul. Lechicka 45 75-842 Koszalin	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	Adresat: Gmina Miasto Koszalin Rynek Staromiejski 6-7 75-007 Koszalin Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 320945767		 DB268F6193502F68
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 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 10 000 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 używania.
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 używania, 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 w księgowości

mgr Małgorzata Glińska

Główny księgowy


2023-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Agata Sapięha

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)										Załącznik nr 1.1.			
Przedszkole nr 12 ul. Lechicka 45 75-842 Koszalin		Numer identyfikacyjny REGON 320945767 sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.										 EFE103E5C65BEA84			
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)	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	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	213 567,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 567,82
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, w tym: użytkowanie wieczyste i 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, obiekty inżynierii (głowej i wodnej)	517 182,61	0,00	49 931,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567 114,46
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	144 974,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 974,06

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	213 567,82	213 567,82
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 inżynieri (łdowej i wodnej)	206 109,77	0,00	13 381,83	0,00	13 381,83	0,00	0,00	0,00	0,00	219 491,60	311 072,84	347 622,86
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	116 944,14	0,00	6 988,96	0,00	6 988,96	0,00	0,00	0,00	0,00	123 933,10	28 029,92	21 040,96
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	164 972,69	0,00	107 355,03	0,00	107 355,03	0,00	12 455,11	0,00	12 455,11	259 872,61	0,00	0,00
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	488 026,60	0,00	127 725,82	0,00	127 725,82	0,00	12 455,11	0,00	12 455,11	603 297,31	552 670,58	582 231,64
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.)	488 026,60	0,00	127 725,82	0,00	127 725,82	0,00	12 455,11	0,00	12 455,11	603 297,31	552 670,58	582 231,64


Z up. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Specjalista ds. księgowości
mgr Matgorzata Glińska

DYREKTOR
Agata Sapieha

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 12 ul. Lechicka 45 75-842 Koszalin			 2D179E72036C1273
Numer identyfikacyjny REGON 320945767		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	
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 ud. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Specjalista ds. księgowości
mgr *Małgorzata Glińska*

Główny księgowy

2023-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Agata Napieha

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
Przedszkole nr 12 ul. Lechicka 45 75-842 Koszalin						Numer identyfikacyjny REGON 320945767	
		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

mgr Małgorzata Glińska

Główny księgowy


2023-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Agata Sapięha

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 12 ul. Lechicka 45 75-842 Koszalin		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto		Załącznik nr 1.4.		
Numer identyfikacyjny REGON 320945767				 13A5ECA1CC702841		
		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. księgowości
mgr Małgorzata Glińska

Główny księgowy


2023-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Agata Sapieha

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 12 ul. Lechicka 45 75-842 Koszalin		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów		Załącznik nr 1.5.	
Numer identyfikacyjny REGON 320945767		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		 1ADB582EADAD361	
Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KST)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"1" 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

mgr Małgorzata Glińska

Główny księgowy

2023-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Agata Kapiela

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 12 ul. Lechicka 45 75-842 Koszalin						Numer identyfikacyjny REGON 320945767	
		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)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje						
II	Udziały						
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem						

z up. GŁÓWNEGO KSIĘGOWIEGO
Specjalista ds. księgowości
mgr Małgorzata Glińska

Główny księgowy

2023-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Agata Lipieha

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 12 ul. Lechicka 45 75-842 Koszalin		Odpisy aktualizujące wartość należności			Załącznik nr 1.7.	
Numer identyfikacyjny REGON 320945767		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.			 619715464CD0B142	
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

mgr Małgorzata Glińska

Główny księgowy


2023-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Agata Szpiecha

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Przedzskole nr 12 ul. Lechicka 45 75-842 Koszalin		Załącznik nr 1.8.	
Dane o stanie rezerw		Numer identyfikacyjny REGON 320945767		 F9B31AAEF8E09715	
sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			
Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6)
1	2	3	4	5	6
	Ogółem:				7

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

Z up. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Specjalista ds. księgowości
mgr Małgorzata Gliška


DYREKTOR
Agata Supieha

Główny księgowy

2023-03-29

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Przedszkole nr 12 ul. Lechicka 45 75-842 Koszalin</p>	<p>Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty</p>	<p>Załącznik nr 1.9.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>320945767</p>	<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.</p>	 <p>7F12A97610A7B703</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
	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

mgr Małgorzata Glińska

Główny księgowy


2023-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Agata Supieha

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		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.	
Przedszkole nr 12 ul. Lechicka 45 75-842 Koszalin		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		11390D2A173AE572	
Numer identyfikacyjny REGON 320945767					
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

mgr Małgorzata Glińska

2023-03-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Agata Śmiecha

Kierownik jednostki

Przedszkole nr 12 ul. Lechicka 45 75-842 Koszalin		Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*					Załącznik nr 1.11.				
Numer identyfikacyjny REGON 320945767		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.					FI70A3D159ED2762				
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	na aktywach obrotowych	
1	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
Specjalista ds. księgowości
mgr Małgorzata Glińska


DYREKTOR
Agata Japieha

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2023-03-29

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 12 ul. Lechicka 45 75-842 Koszalin			 BEB1B5F5511E22B4
Numer identyfikacyjny REGON 320945767		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	
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 p. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Specjalista ds. księgowości

mgr Małgorzata Glińska

Główny księgowy


2023-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Agata Napieha

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		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.
Przedszkole nr 12 ul. Lechicka 45 75-842 Koszalin			 3190E167FAD6D3A6
Numer identyfikacyjny REGON 320945767		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

mgr Małgorzata Glińska

Główny księgowy

2023-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Agata Strieha

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.	
Przedszkole nr 12 ul. Lechicka 45 75-842 Koszalin			 3D124887AEA68143	
Numer identyfikacyjny REGON 320945767		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				
	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

mgr Małgorzata Glińska

Główny księgowy


2023-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Agata Napieha

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Przedszkole nr 12 ul. Lechicka 45 75-842 Koszalin			
Numer identyfikacyjny REGON 320945767		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	DF36111D4B03D085
Lp.	Rodzaj świadczeń pracowniczych	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego	
1	2	3	
1.	Nagrody jubileuszowe	3 612,00	
2.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00	
3.	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	83,96	
4.	Inne świadczenia pracownicze	0,00	
	Ogółem	3 695,96	

z up. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Specjalista ds. księgowości
mgr Małgorzata Glińska


Główny księgowy

2023-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Agata Japieha

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Przedszkole nr 12 ul. Lechicka 45 75-842 Koszalin</p>	<p>Dodatkowe informacje i objaśnienia</p>	<p>Załącznik nr 1.16.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>320945767</p>	<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.</p>	 <p>9B58011B81101FB7</p>

inne informacje

Na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnych wydano 8 911 zł, w szczególności na wynagrodzenia.

z up. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Specjalista ds. księgowości
mgr Małgorzata Glińska


DYREKTOR
Agata Sapieha

2023-03-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość zapasów			Załącznik nr 2.1.	
Przedszkole nr 12 ul. Lechicka 45 75-842 Koszalin						
Numer identyfikacyjny REGON 320945767		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.			8CEC1A8C49E46D95	
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

mgr Małgorzata Glińska

Główny księgowy


2023-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Agata Kapieha

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 12 ul. Lechicka 45 75-842 Koszalin			 F15E609C4DC0AAA2	
Numer identyfikacyjny REGON 320945767		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

mgr Małgorzata Glińska

Główny księgowy


2023-03-29

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 12 ul. Lechicka 45 75-842 Koszalin			
Numer identyfikacyjny REGON 320945767		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	195A11C9E79D64C1
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

mgr Małgorzata Glińska

Główny księgowy


2023-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Agata Japieha

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 12 ul. Lechicka 45 75-842 Koszalin	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
Numer identyfikacyjny REGON 320945767		 830129CE5B2A2F34
sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		
1 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	2 stan na początek roku obrotowego	3 Stan na koniec roku obrotowego
	0,00	0,00

z up. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Specjalista ds. księgowości

mgr Małgorzata Glińska

Główny księgowy


2023-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Agata Szipieha

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 12 ul. Lechicka 45 75-842 Koszalin	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON 320945767		 FF0DB11189581C76
sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		

inne informacje

z up. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Specjalista ds. Księgowości

mgr Małgorzata Glińska

Główny księgowy


2023-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Agata Napieha

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 12 ul. Lechicka 45 75-842 Koszalin	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON 320945767		 010BDB28F3EA1422

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

inne informacje

z up. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Specjalista ds. księgowości
mgr Małgorzata Glińska

Główny księgowy

2023-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Agata Szpiecha

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:					
Przedszkole nr 12 ul. Lechicka 45 75-842 Koszalin		Gmina Miasto Koszalin Rynek Staromiejski 6-7 75-007 Koszalin					
Numer identyfikacyjny REGON 320945767		Wysłać bez pisma przewodniego OC0E701588DA32C7					
Arkusz wyłączeń 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.	1 425,44	0,00	1 425,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Miejska Energetyka Ciepła Sp. z o.o.	16 127,52	0,00	16 127,52	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.	562,63	0,00	562,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	18 115,59	0,00	18 115,59	0,00	0,00	0,00	0,00


z up. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Specjalista ds. księgowości
mgr Malgorzata Gliška

DYPLOMATOR
Agata Sapięha

Główny księgowy

2023-03-29
rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Przedszkole nr 12 ul. Lechicka 45 75-842 Koszalin		Gmina Miasto Koszalin Rynek Staromiejski 6-7 75-007 Koszalin	
Numer identyfikacyjny REGON 320945767		Wysłać bez pisma przewodniego	
sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		 01F70737A6CFD1C2	

Arkusz wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki

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	3	4	5	6	7	8	9
	Razem							

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	3	4	5	6	7	8	9
	Razem							

z up. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Specjalista ds. księgowości
mgr Małgorzata Głińska

DYREKTOR
Agata Papieha

Główny księgowy

2023-03-29

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Przedszkole nr 12 ul. Lechicka 45 75-842 Koszalin		Gmina Miasto Koszalin Rynek Staromiejski 6-7 75-007 Koszalin	
Numer identyfikacyjny REGON 320945767		Wysłać bez pisma przewodniego 5E1FF018EACEA4C3	
Arkusz wyłączeń dla rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)			
sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.			
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej			
Lp.	Jednostka	RAZEM	
1	2	3	4
		I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	5
		IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	6
		V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	7
		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
mgr *Małgorzata Głinska*

Główny księgowy

2023-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Agata Sapieha

Kierownik jednostki