


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Przedszkole nr 14 ul. Melchiora Wańkowicza 15 75-445 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	
320945425				 AFAF185E40B93E55	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 277 305,08	3 328 512,89	A. Fundusze	3 026 271,79	3 029 316,34
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	6 266 403,09	6 336 705,72
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 277 305,08	3 328 512,89	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 240 131,30	-3 307 389,38
1. Środki trwałe	3 277 305,08	3 328 512,89	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	146 935,92	146 935,92	2. Strata netto (-)	3 240 131,30	3 307 389,38
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	3 124 799,61	3 179 120,88	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	5 569,55	2 456,09	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	287 100,91	347 927,02
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	287 100,91	347 927,02
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	25 384,20	57 066,16
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	427,00	6 988,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	91 698,31	107 305,34
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	166 617,87	174 532,36
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2 973,53	2 035,16
B. Aktywa obrotowe	36 067,62	48 730,47	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	1 193,30	261,73	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	1 193,30	261,73	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	34 874,32	48 468,74	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	260,15	494,83			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	34 614,17	47 973,91			

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	3 313 372,70	3 377 243,36	Suma pasywów	3 313 372,70	3 377 243,36

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		Adresat:	
<p style="text-align: center;">Przedszkole nr 14 ul. Melchiora Wańkowicza 15 75-445 Koszalin</p>		<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p>	
		<p>Gmina Miasto Koszalin Rynek Staromiejski 6-7 75-007 Koszalin</p> <p style="text-align: center;">Wysłać bez pisma przewodniego</p>	
Numer identyfikacyjny REGON			
320945425		10854950A48BA811	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	3 302 326,80	6 266 403,09	
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	6 167 283,53	4 042 387,38	
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 632 301,63	3 885 510,08	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje	0,00	156 877,30	
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	2 534 981,90	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)	3 203 207,24	3 972 084,75	
2.1. Strata za rok ubiegły	2 767 014,28	3 240 131,30	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	436 192,96	575 076,15	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	156 877,30	
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)	6 266 403,09	6 336 705,72	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 240 131,30	-3 307 389,38	
1. zysk netto (+)	0,00	0,00	
2. strata netto (-)	3 240 131,30	3 307 389,38	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV. Fundusz (II+,-III)	3 026 271,79	3 029 316,34	

Notatki do sprawozdania

--

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

Główny księgowy

2023-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Agata Japieha

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Przedszkole nr 14 ul. Melchiora Wańkowicza 15 75-445 Koszalin		Gmina Miasto Koszalin Rynek Staromiejski 6-7 75-007 Koszalin	
		Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON			
320945425		8184B31D11ED1332	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	410 088,76	588 845,76	
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	410 088,76	588 845,76	
B. Koszty działalności operacyjnej	3 662 010,85	3 896 373,12	
I. Amortyzacja	41 452,23	105 669,49	
II. Zużycie materiałów i energii	549 117,05	595 487,12	
III. Usługi obce	111 049,82	117 365,38	
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
V. Wynagrodzenia	2 384 094,16	2 463 479,38	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	574 975,55	613 180,78	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 322,04	1 190,97	
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)	-3 251 922,09	-3 307 527,36	
D. Pozostałe przychody operacyjne	28 012,99	0,00	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	28 012,99	0,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	16 254,78	58,39	
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	16 254,78	58,39	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-3 240 163,88	-3 307 585,75	
G. Przychody finansowe	32,58	196,37	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
II. Odsetki	32,58	196,37	
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)	-3 240 131,30	-3 307 389,38
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)	-3 240 131,30	-3 307 389,38

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

Notatki do sprawozdania

--

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 14 ul. Melchiora Wańkowicza 15 75-445 Koszalin	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	Adresat: Gmina Miasto Koszalin Rynek Staromiejski 6-7 75-007 Koszalin Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 320945425		 4034A111E194FFE7

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 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

mgr *Malgorzata Glińska*

Główny księgowy


2023-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Agata Sapieha

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 14 ul. Melchiora Wańkowicza 15 75-445 Koszalin		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.										 89B4ECC147F9FE68				
														Numer identyfikacyjny REGON 320945425		
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)
			przychody (nabywanie)	aktualizacja	przychody w ramach jednostki	przejęcia w ramach jednostek Gminy Miasto Koszalin	inne	zbycie	likwidacja	przejęcia w ramach jednostek Gminy Miasto Koszalin		inne	przejęcia 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	
1.	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	146 935,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 935,92	
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	4 064 199,46	0,00	156 877,30	0,00	0,00	0,00	156 877,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 221 076,76	
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	105 071,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100,01	0,00	0,00	0,00	8 100,01	96 971,27	

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według ukladu 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			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.	Grunt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 935,92	146 935,92
1.1.1.	Grunt stanowiąca 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	939 399,85	0,00	102 556,03	0,00	102 556,03	0,00	102 556,03	0,00	0,00	1 041 955,88	3 124 799,61	3 179 120,88
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	99 501,73	0,00	3 113,46	0,00	3 113,46	0,00	3 113,46	0,00	8 100,01	94 515,18	5 569,55	2 456,09
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	335 035,88	0,00	11 610,00	0,00	11 610,00	0,00	11 610,00	0,00	20 776,56	325 869,32	0,00	0,00
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	1 373 937,46	0,00	117 279,49	0,00	117 279,49	0,00	117 279,49	0,00	28 876,57	1 462 340,38	3 277 305,08	3 328 512,89
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.)	1 373 937,46	0,00	117 279,49	0,00	117 279,49	0,00	117 279,49	0,00	28 876,57	1 462 340,38	3 277 305,08	3 328 512,89

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


2023-03-29

DYREKTOR
Agata Szpiecha

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 14 ul. Melchiora Wańkowicza 15 75-445 Koszalin			 0BA1E9854134C734
Numer identyfikacyjny REGON 320945425		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 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 14 ul. Melchiora Wańkowicza 15 75-445 Koszalin		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
Numer identyfikacyjny REGON 320945425		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.				 76D8DEF1FDD169A8	
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 Topieha

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto		Załącznik nr 1.4.		
Przedszkole nr 14 ul. Melchiora Wańkowicza 15 75-445 Koszalin				 1919E34E7721B011		
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.				
320945425						
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 Szpiecha

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów		Załącznik nr 1.5.	
Przedszkole nr 14 ul. Melchiora Wańkowicza 15 75-445 Koszalin				 92F1F41C8F1A5F84	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.			
320945425					
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 Sapięha

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 14 ul. Melchiora Wańkowicza 15 75-445 Koszalin		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych				Załącznik nr 1.6.	
Numer identyfikacyjny REGON 320945425						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 KSIĘGOWEGO
Specjalista ds. księgowości

mgr Małgorzata Glińska

Główny księgowy


2023-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Agata Jępiecha

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość należności			Załącznik nr 1.7.	
Przedszkole nr 14 ul. Melchiora Wańkowicza 15 75-445 Koszalin					sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	
Numer identyfikacyjny REGON 320945425						
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 Słojka

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**Przedszkole nr 14
ul. Melchiora Wańkowicza 15
75-445 Koszalin**

Dane o stanie rezerw

Załącznik nr 1.8.

Numer identyfikacyjny REGON

320945425

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

4D5F1FECDDCC3AE5

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
Ogółem:						

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

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


2023-03-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

DYPLOMATOR
Agata Japiecha

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Przedszkole nr 14 ul. Melchiora Wańkowicza 15 75-445 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>320945425</p>	<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.</p>	 <p>35A9E8133DC1C8C7</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 Sopiha

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 14 ul. Melchiora Wańkowicza 15 75-445 Koszalin		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		 ECAC1116B0D63015	
Numer identyfikacyjny REGON 320945425					
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

Główny księgowy

2023-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Agata Piecha

Kierownik jednostki

Załącznik nr 1.11.

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

Przedszkole nr 14
ul. Melchiora Wańkowicza 15
75-445 KoszalinNumer identyfikacyjny REGON
320945425

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.



23F41B32E737FA45

Lp.	Forma zabezpieczenia	Stan zobowiązań na początek roku obrotowego			Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego			na aktywach obrotowych	
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:		na aktywach trwałych
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.	przewiąszczenie 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. księgowościmgr *Matgorzata Glińska*


DYREKTOR

Agata Sapicha

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	Załącznik nr 1.12.
Przedszkole nr 14 ul. Melchiora Wańkowicza 15 75-445 Koszalin			 BFD25E1FA5BE1C67
Numer identyfikacyjny REGON 320945425		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 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		Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie	Załącznik nr 1.13.
Przedszkole nr 14 ul. Melchiora Wańkowicza 15 75-445 Koszalin			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	13A4793FB318F821
320945425			
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* (biernie)			
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 Sapięha

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.	
Przedszkole nr 14 ul. Melchiora Wańkowicza 15 75-445 Koszalin			 9C485351A13B3238	
Numer identyfikacyjny REGON 320945425		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 *Malgorzata Glińska*

Główny księgowy


2023-03-29

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 14 ul. Melchiora Wańkowicza 15 75-445 Koszalin			
Numer identyfikacyjny REGON 320945425		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	D294F51186674407
Lp.	Rodzaj świadczeń pracowniczych	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego	
1	2	3	
1.	Nagrody jubileuszowe	40 699,30	
2.	Odprawy emerytalne i rentowe	18 032,94	
3.	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	1 725,43	
4.	Inne świadczenia pracownicze	0,00	
	Ogółem	60 457,67	

z up. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Specjalista ds. księgowości

mgr Małgorzata Glińska

Główny księgowy


2023-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Agata Sapieha

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Przedszkole nr 14 ul. Melchiora Wańkowicza 15 75-445 Koszalin</p>	<p>Dodatkowe informacje i objaśnienia</p>	<p>Załącznik nr 1.16.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>320945425</p>		 <p>591C2E846BB1D4E3</p>
<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.</p>		

inne informacje

Na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnych wydano 61 571 zł, w szczególności na wynagrodzenia.

z up. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Specjalista ds. Księgowości

mgr Malgorzata Glińska

Główny księgowy


2023-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Agata Sapięha

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość zapasów			Załącznik nr 2.1.	
Przedszkole nr 14 ul. Melchiora Wańkowicza 15 75-445 Koszalin						
Numer identyfikacyjny REGON 320945425		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.			F10FDD2359E31CA2	
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 Sapięha

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 14 ul. Melchiora Wańkowicza 15 75-445 Koszalin				 01454F1B9C66AB57	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.			
320945425					
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 Dapięha

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 14 ul. Melchiora Wańkowicza 15 75-445 Koszalin			
Numer identyfikacyjny REGON 320945425		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	48105A7144E56EB8
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 Słupieha

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 14 ul. Melchiora Wańkowicza 15 75-445 Koszalin	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
Numer identyfikacyjny REGON 320945425		 1899ADCFE379AE51
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
mgr Małgorzata Glińska


Główny księgowy

2023-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Agata Sapięha

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Przedszkole nr 14 ul. Melchiora Wańkowicza 15 75-445 Koszalin</p>	<p>Dodatkowe informacje i objaśnienia</p>	<p>Załącznik nr 2.5.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>320945425</p>		 <p>671C063AB1D94B63</p>
<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.</p>		

inne informacje

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 14 ul. Melchiora Wańkowicza 15 75-445 Koszalin</p>	<p>Dodatkowe informacje i objaśnienia</p>	<p>Załącznik nr 3</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>320945425</p>		 <p>9E1293EEFE6BA123</p>

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 Sapieha

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:					
Przedzskole nr 14 ul. Melchiora Wańkowicza 15 75-445 Koszalin		Gmina Miasto Koszalin Rynek Staromiejski 6-7 75-007 Koszalin Wysłać bez pisma przewodniego					
Numer identyfikacyjny REGON 320945425		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.					
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.	1 518,35	0,00	1 518,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Miejska Energetyka Ciepła Sp. z o.o.	16 030,71	0,00	16 030,71	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.	1 272,68	0,00	1 272,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	18 821,74	0,00	18 821,74	0,00	0,00	0,00	0,00


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

DYREKTOR
Agata Lipiecha

Główny księgowy

2023-03-29
rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Przedsiębiorstwo nr 14 ul. Melchiora Wankowicza 15 75-445 Koszalin		Gmina Miasto Koszalin Rynek Staromiejski 6-7 75-007 Koszalin	
Numer identyfikacyjny REGON 320945425		Wysłać bez pisma przewodniego  CI361F1FD78C7695	
Arkusz wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki			
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
mgr Małgorzata Glińska


2023-03-29

DYREKTOR
Agata Papięha

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:				
Przedszkole nr 14 ul. Melchiora Wankowicza 15 75-445 Koszalin		Gmina Miasto Koszalin Rynek Staromiejski 6-7 75-007 Koszalin				
Numer identyfikacyjny REGON 320945425		Wysłać bez pisma przewodniego  BA441BF568C5FE15				
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	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
1				

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

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

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

Główny księgowy

DYREKTOR
Agata Kapiecha

Kierownik jednostki

2023-03-29

rok, miesiąc, dzień