

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<b>BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</b>		Adresat:	
Przedszkole nr 15 ul. Stanisława Staszica 11 75-449 Koszalin				Gmina Miasto Koszalin Rynek Staromiejski 6-7 75-007 Koszalin	
				Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		F1AC9A80D8123CE2	
320946057					
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>996 718,65</b>	<b>952 084,75</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>770 202,61</b>	<b>722 874,96</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 820 651,08	3 917 523,17
II. Rzeczowe aktywa trwałe	996 718,65	952 084,75	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 050 448,47	-3 194 648,21
1. Środki trwałe	991 718,65	947 084,75	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	159 642,68	159 642,68	2. Strata netto (-)	3 050 448,47	3 194 648,21
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	804 615,64	766 053,53	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	26 420,33	21 388,54	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	1 040,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	5 000,00	5 000,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>258 399,31</b>	<b>273 712,16</b>
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	258 399,31	273 712,16
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	38 090,52	21 864,80
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	6 423,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	72 784,13	83 557,88
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	143 775,37	158 378,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	3 749,29	3 488,48
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>31 883,27</b>	<b>44 502,37</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	5 860,99	86,79	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	5 860,99	86,79	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	26 022,28	44 415,58	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	6 079,05			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	26 022,28	38 336,53			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 028 601,92</b>	<b>996 587,12</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 028 601,92</b>	<b>996 587,12</b>

z up. GŁÓWNY KSIĘGOWEGO  
 Specjalista ds. finansowości  
 Katarzyna Szymanowska

Główny księgowy

2023-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
 Agata Sapieha

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Przedszkole nr 15 ul. Stanisława Staszica 11 75-449 Koszalin</b>	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>	Adresat:  <b>Gmina Miasto Koszalin Rynek Staromiejski 6-7 75-007 Koszalin</b>  Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON  <b>320946057</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)</b>	<b>3 466 985,91</b>	<b>3 820 651,08</b>
<b>1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)</b>	<b>3 540 508,47</b>	<b>3 632 619,98</b>
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 462 903,93	3 632 619,98
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	65 000,00	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	12 604,54	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
<b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>	<b>3 186 843,30</b>	<b>3 535 747,89</b>
2.1. Strata za rok ubiegły	2 747 426,23	3 050 448,47
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	374 417,07	485 299,42
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	65 000,00	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
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>3 820 651,08</b>	<b>3 917 523,17</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-3 050 448,47</b>	<b>-3 194 648,21</b>
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	3 050 448,47	3 194 648,21
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>770 202,61</b>	<b>722 874,96</b>

Notatki do sprawozdania

--

z up. GŁÓWNY GOSPODARSTWA  
Spółdzielca

  
Katarzyna Szymanowska

---

Główny księgowy

2023-03-30

---


rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**

  
Agata Sapięha

---

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Przedszkole nr 15 ul. Stanisława Staszica 11 75-449 Koszalin</b>	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>	Adresat: <b>Gmina Miasto Koszalin Rynek Staromiejski 6-7 75-007 Koszalin</b>  Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON  <b>320946057</b>		 50BD1C2139FE2C75
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>368 565,35</b>	<b>497 631,98</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	368 565,35	497 631,98
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>3 418 872,33</b>	<b>3 692 578,83</b>
I. Amortyzacja	45 162,97	44 633,90
II. Zużycie materiałów i energii	551 455,86	484 666,56
III. Usługi obce	92 867,36	337 816,04
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	2 203 828,72	2 267 489,80
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	524 389,20	556 661,83
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 168,22	1 310,70
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-3 050 306,98</b>	<b>-3 194 946,85</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>162,26</b>	<b>0,00</b>
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	162,26	0,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-3 050 469,24</b>	<b>-3 194 946,85</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>20,77</b>	<b>298,64</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	20,77	298,64
III. Inne	0,00	0,00

<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-3 050 448,47</b>	<b>-3 194 648,21</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-3 050 448,47</b>	<b>-3 194 648,21</b>

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

Notatki do sprawozdania

--

z up. GŁÓWNY KSIĘGOWEGO  
 Spółdzielni Wzajemności  
 Katarzyna Szymanowska

Główny księgowy


2023-03-30

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**

Agata Sapięha

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Przedszkole nr 15 ul. Stanisława Staszica 11 75-449 Koszalin</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</b>	Adresat:  <b>Gmina Miasto Koszalin Rynek Staromiejski 6-7 75-007 Koszalin</b>  Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON  <b>320946057</b>		 E81DA1D3DC2E6A56

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 trwałe otrzymane na podstawie decyzji właściwego organu, mogą być wycenione w wartości określonej w tej decyzji.
2. Składniki majątku mające cechy środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz wartość początkową poniżej 1 000 zł jednostka zalicza bezpośrednio w koszty. Jeżeli cena nabycia wynosi od 150 zł jednostka jednocześnie wprowadza składnik do ewidencji pozabilansowej.
3. Składniki majątku spełniające warunki zaliczenia do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, o wartości początkowej od 1 000 zł a poniżej 10 000 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. GŁÓWNY KSIĘGOWEGO  
Sprawozdanie finansowe  
Katarzyna Szymanowska

2023-03-30

DYREKTOR  
Agata Bapięha

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**Przedszkole nr 15**  
**ul. Stanisława Staszica 11**  
**75-449 Koszalin**

Załącznik nr 1.1.

**Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)**

Numer identyfikacyjny REGON

320946057

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.



373F61E6F91DC2F6

Lp.	Nazwa grupy składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej				Zmniejszenie wartości początkowej				Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (10+11+12+13+14)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+9-15)			
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenia w ramach jednostki	przyjęcie w ramach jednostek Gminy Miasto Koszalin	inne	Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6+7+8)	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
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.	Grunty	159 642,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 642,68
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie jednostki inным 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	1 542 484,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 542 484,37
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	113 216,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 216,50



1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.	Inne środki trwałe	263 464,66	0,00	7 898,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 898,78	0,00	9 370,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9 370,50	0,00	0,00	0,00	0,00	261 992,94
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	<b>2 078 808,21</b>	<b>0,00</b>	<b>7 898,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 898,78</b>	<b>0,00</b>	<b>9 370,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 370,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 077 336,49</b>	
III.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	
IV.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
V.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (II.-III.+IV.)	<b>2 083 808,21</b>	<b>0,00</b>	<b>7 898,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 898,78</b>	<b>0,00</b>	<b>9 370,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 370,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 082 336,49</b>	

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.	<b>Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.	Gruntły	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 642,68	159 642,68
1.1.1.	<b>Gruntły stanowiące własność JST</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	737 868,73	0,00	38 562,11	0,00	38 562,11	0,00	0,00	0,00	0,00	776 430,84	804 615,64	766 053,53
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	86 796,17	0,00	5 031,79	0,00	5 031,79	0,00	0,00	0,00	0,00	91 827,96	26 420,33	21 388,54
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	262 424,66	0,00	8 938,78	0,00	8 938,78	0,00	9 370,50	0,00	9 370,50	261 992,94	1 040,00	0,00
II.	<b>Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)</b>	<b>1 087 089,56</b>	<b>0,00</b>	<b>52 532,68</b>	<b>0,00</b>	<b>52 532,68</b>	<b>0,00</b>	<b>9 370,50</b>	<b>0,00</b>	<b>9 370,50</b>	<b>1 130 251,74</b>	<b>991 718,65</b>	<b>947 084,75</b>
III.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
IV.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	<b>Razem rzeczowe aktywa trwałe (II.+III.+IV.)</b>	<b>1 087 089,56</b>	<b>0,00</b>	<b>52 532,68</b>	<b>0,00</b>	<b>52 532,68</b>	<b>0,00</b>	<b>9 370,50</b>	<b>0,00</b>	<b>9 370,50</b>	<b>1 130 251,74</b>	<b>996 718,65</b>	<b>952 084,75</b>

z up. Główny księgowy  
*Katarzyna Szymanowska*  
 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


*Dyrektor*  
*Agata Sapieha*

2023-03-30


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 15 ul. Stanisława Staszica 11 75-449 Koszalin			
Numer identyfikacyjny REGON 320946057		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	7EC14067FDFCC554
Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego	
	<b>Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*</b>		<b>0,00</b>
1.	<b>Grunty</b>		0,00
2.	<b>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>		0,00
3.	<b>Urządzenia techniczne i maszyny</b>		0,00
4.	<b>Środki transportu</b>		0,00
5.	<b>Inne środki trwałe</b>		0,00

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

z up. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
Spółdzielni Wzajemności  
  
Katarzyna Szymanowska

Główny księgowy

2023-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
  
Agata Sapieha

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
Przedszkole nr 15 ul. Stanisława Staszica 11 75-449 Koszalin						Numer identyfikacyjny REGON <b>320946057</b>	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.					
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	null	0,00	0,00	0,00	0,00	null
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	null	0,00	0,00	0,00	0,00	null
	<b>Razem</b>	<b>null</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>null</b>

z up. GŁÓWNY KSIĘGOWEGO  
Specjalista w dziedzinie rachunkowości

Katarzyna Szymanowska

2023-03-30

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Agata Bapięha

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Przedszkole nr 15 ul. Stanisława Staszica 11 75-449 Koszalin</b>		<b>Wartość gruntów użytkowanych wieczysto</b>		<b>Załącznik nr 1.4.</b>		
Numer identyfikacyjny REGON <b>320946057</b>				 sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r. 4A55A4172731C077		
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. GŁÓWNY DO KSIĘGOWEGO  
Specjalista ds. księgowości  
*Katarzyna Szymanowska*


2023-03-14

**DYREKTOR**  
*Agata Sapieha*

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Przedszkole nr 15 ul. Stanisława Staszica 11 75-449 Koszalin</b>	<b>Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów</b>	<b>Załącznik nr 1.5.</b>
		 DE1E99D88F6CDB63
Numer identyfikacyjny REGON <b>320946057</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	

Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KŚT)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"1" 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. Kierownik Księgowego  
*Katarzyna Szymanowska*

Główny księgowy

2023-03-30

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
*Agata Gapięha*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Przedszkole nr 15 ul. Stanisława Staszica 11 75-449 Koszalin</b>		<b>Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych</b>				<b>Załącznik nr 1.6.</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>320946057</b>						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)
<b>I</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
I	Akcje						
II	Udziały						
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem						

z up. GŁÓWNY KSIĘGOWEGO  
Spółdzielni Wzajemności  
*Katarzyna Szymanowska*

Główny księgowy

2023-03-30

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**

*Agata Sapieha*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość należności			Załącznik nr 1.7.	
Przedszkole nr 15 ul. Stanisława Staszica 11 75-449 Koszalin					Numer identyfikacyjny REGON 320946057	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.				
Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00
2.	Należności od budżetów	0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00
4.	Pozostałe należności	0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,00</b>	<b>-0,00</b>	<b>0,00</b>

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

z up. GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Specjalista ds. informacji  
Katarzyna Szymanowska

2023-03-30

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Agata Vapięha

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Przedszkole nr 15  
ul. Stanisława Staszica 11  
75-449 Koszalin

Numer identyfikacyjny REGON

320946057

Dane o stanie rezerw

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

Załącznik nr 1.8.



A91613997D6478D3

Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ogółem:</b>						

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

Z up. i pełn. władzami  
Sprawozdawca i Kierownik  
Katarzyna Szymanowska


DYREKTOR  
Agata Kapiela

Główny księgowy

2023-03-30


rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Przedszkole nr 15 ul. Stanisława Staszica 11 75-449 Koszalin</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty</b>	<b>Załącznik nr 1.9.</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>320946057</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	 7B511E312C234704

Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty			
Lp.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
2.	Powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
3.	Powyżej 5 lat	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>


Zobowiązania finansowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty			
Lp.	Zobowiązania finansowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
1.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
1.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
2.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

  
 ZNAJĄCY SIĘ W STANIE  
 Spółdzielni Własności  
 Katarzyna Szymanowska


2023-03-30

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
  
 Agata Sapieha

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Przedszkole nr 15 ul. Stanisława Staszica 11 75-449 Koszalin</b>		Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego			Załącznik nr 1.10.
Numer identyfikacyjny REGON <b>320946057</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.			 C12EDB1DF3656D17
Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	<b>zobowiązania krótkoterminowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	<b>zobowiązania długoterminowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

z up. GŁÓWNY KSIĘGOWEGO  
Specjalista ds. rachunkowości  
*Katarzyna Szymanowska*

2023-03-30

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
*Agata Sapieha*

Kierownik jednostki

Przedszkole nr 15  
ul. Stanisława Staszica 11  
75-449 Koszalin

Załącznik nr 1.11.

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

Numer identyfikacyjny REGON

320946057

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.



71201E3CDD7AB355

Lp.	Forma zabezpieczenia	Stan zobowiązań na początek roku obrotowego				Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego			
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1.</b>	<b>hipoteka, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1a.	hipoteka kaucyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b.	hipoteka przymusowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>zastaw, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2a.	zastaw rejestrowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b.	zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.</b>	<b>przewłaszczenie na zabezpieczenie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.</b>	<b>weksle</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.</b>	<b>inne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

z up. Głównego Księgowego  
Sporządza: Katarzyna Szymanowska

Katarzyna Szymanowska

DYREKTOR


Agata Sapięha

2023-03-30

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Przedszkole nr 15 ul. Stanisława Staszica 11 75-449 Koszalin</b>		<b>Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń</b>	<b>Załącznik nr 1.12.</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>320946057</b>			 E31FBE9079BD56E3	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
	<b>Razem:</b>			

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

z up. GŁÓWNY KSIĘGOWEGO  
Spółdzielni Wzajemności  
*Katarzyna Szymanowska*


\_\_\_\_\_  
Główny księgowy

2023-03-30

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
*Agata Sapięha*

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Przedszkole nr 15 ul. Stanisława Staszica 11 75-449 Koszalin</b>	<b>Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie</b>	<b>Załącznik nr 1.13.</b>
		 63C10F7A87AC3264
Numer identyfikacyjny REGON <b>320946057</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	

<b>Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)</b>			
Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
	<b>Razem:</b>		


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

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

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

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

1. charakter (rodzaj i zakres) zobowiązań wynikających z umowy w każdym roku jej obowiązywania,
2. kwota zobowiązań wynikających z umowy wpływających na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych,
3. łączna kwota planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych latach realizacji umowy,
4. rodzaj i 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 Szymanowska

2023-03-30

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
  
Agata Sapieha

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.	
Przedszkole nr 15 ul. Stanisława Staszica 11 75-449 Koszalin			 5C1E1F6765A564E3	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		
320946057				
Lp.	łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
Gwarancje i poręczenia				
	<b>zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00	
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00	
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00	
Inne gwarancje i poręczenia				
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

z up. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
Spółdzielni Wzajemności  
*Katarzyna Szymanowska*


2023-03-30

**DYREKTOR**  
*Agata Sapieha*

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Przedszkole nr 15 ul. Stanisława Staszica 11 75-449 Koszalin			 1738E66970642D71
Numer identyfikacyjny REGON <b>320946057</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	
Lp.	Rodzaj świadczeń pracowniczych	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego	
1	2	3	
1.	Nagrody jubileuszowe	46 651,08	
2.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00	
3.	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	4 734,79	
4.	Inne świadczenia pracownicze	0,00	
	<b>Ogółem</b>	<b>51 385,87</b>	

z up. GŁÓWNY KSIĘGOWEGO  
Sprawozdanie za 2022 r.

Katarzyna Szymanowska

2023-03-30

Główny księgowy


rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Agata Sapięha

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Przedszkole nr 15 ul. Stanisława Staszica 11 75-449 Koszalin</b>	Dodatkowe informacje i objaśnienia	<b>Załącznik nr 1.16.</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>320946057</b>		 9DD21D2967EF54A5
sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		

## inne informacje

Na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym wydano 38 392,30 złotych, w szczególności:

- zużycie materiałów i energii 7 896,30
- wynagrodzenia 30 496,00.

z up. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
Specjalista ds. księgowości

*Katarzyna Szymancwska*

\_\_\_\_\_  
Główny księgowy


2023-03-30


\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**

*Agata Sapięha*

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość zapasów			Załącznik nr 2.1.	
Przedszkole nr 15 ul. Stanisława Staszica 11 75-449 Koszalin					 1016B75B4DF968F3	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.				
320946057						
Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Ogółem:</b>					

z up. GEÓRGIUSZA KSIĘGOWEGO  
Specjalista w dziedzinie rachunkowości  
  
Katarzyna Szymanowska


Główny księgowy

2023-03-30

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
  
Agata Sapieha

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		Załącznik nr 2.2.	
Przedszkole nr 15 ul. Stanisława Staszica 11 75-449 Koszalin				 792111B43DCCCE16	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.			
320946057					
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  
Specjalistycznej Biurogospodarki  
Katarzyna Szymanowska


Główny księgowy

2023-03-30


rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Agata Sapieha

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.
Przedszkole nr 15 ul. Stanisława Staszica 11 75-449 Koszalin			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	12D3C47CD1B7A181
320946057			
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	<b>Razem:</b>		

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	<b>Razem:</b>		

z up. GŁÓWNY KSIĘGOWEGO  
Spółdzielni Wzajemności  
  
Katarzyna Szymanowska


\_\_\_\_\_  
Główny księgowy

2023-03-30

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
  
Agata Sapieha

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

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>Przedszkole nr 15 ul. Stanisława Staszica 11 75-449 Koszalin</b></p>	<p><b>Informacje o kwocie należności z tytułu podatków</b></p>	<p><b>Załącznik nr 2.4.</b></p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p><b>320946057</b></p>		 <p>8D21912166437ED8</p>
<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.</p>		
<p><b>1</b></p>	<p><b>2</b></p>	<p><b>3</b></p>
<p>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</p>	<p>stan na początek roku obrotowego</p>	<p>Stan na koniec roku obrotowego</p>
	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>

z up. Głównego Księgowego  
Specjalistka ds. księgowości  
*Katarzyna Szymanowska*


Główny księgowy

2023-03-30

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
*Agata Sapieha*

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>Przedszkole nr 15 ul. Stanisława Staszica 11 75-449 Koszalin</b></p>	<p><b>Dodatkowe informacje i objaśnienia</b></p>	<p><b>Załącznik nr 2.5.</b></p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p><b>320946057</b></p>		 <p>BDD312E2B99C1F65</p>
<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.</p>		

inne informacje

z up. Główny Księgowy  
Specjalista  
*Katarzyna Szymanowska*


\_\_\_\_\_  
Główny księgowy

2023-03-30

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
*Agata Sapieha*

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

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>Przedszkole nr 15 ul. Stanisława Staszica 11 75-449 Koszalin</b></p>	<p><b>Dodatkowe informacje i objaśnienia</b></p>	<p><b>Załącznik nr 3</b></p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p><b>320946057</b></p>		 <p>81C28436AB9824E2</p>
<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.</p>		

inne informacje

z up. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
Specjalista ds. księgowości

*Katarzyna Szymanowska*

\_\_\_\_\_  
Główny księgowy

2023-03-30

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**

*Agata Sapieha*

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**Przedszkole nr 15  
ul. Stanisława Staszica 11  
75-449 Koszalin**

Numer identyfikacyjny REGON

**320946057**

**Arkusz wyłączeń**

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

Adresat:

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

Wysłać bez pisma przewodniego



109081150E748261

Lp.	Jednostka organizacyjna	Należności wg pozycji bilansowych	Należności długoterminowe (A.III)	Należności z tytułu dostaw i usług (B.II.1)	Należności od budżetów (B.II.2)	Pozostałe należności (B.II.4)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych (B.II.5)
	Razem	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Lp.	Jednostka organizacyjna	Zobowiązania wg pozycji bilansowych	Zobowiązania długoterminowe (D.I)	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (D.II.1)	Zobowiązania wobec budżetów (D.II.2)	Pozostałe zobowiązania (D.II.5)	Sumy obce (D.II.6)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych (D.II.7)
1	Miejska Energetyka Ciepłota Sp. z o.o.	19 084,47	0,00	19 084,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	<b>19 084,47</b>	<b>0,00</b>	<b>19 084,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**z up. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO**  
Spółdzielca i Zarządca

**Katarzyna Szymanowska**

**DYREKTOR**

**Agata Sapięha**

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

2023-03-30

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Przedszkole nr 15  
ul. Stanisława Staszica 11  
75-449 Koszalin

Numer identyfikacyjny REGON

320946057

Arkusz wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

Adresat:

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

Wysłać bez pisma przewodniego



03E17FABC52C6F84

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. Głównym Księgowym  
Spółdzielca i Zarządcą  
Katarzyna Szymanowska

DYREKTOR  
Agata Sapieha

Główny księgowy

2023-03-30  
rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Przedszkole nr 15 ul. Stanisława Staszica 11 75-449 Koszalin		Gmina Miasto Koszalin Rynek Staromiejski 6-7 75-007 Koszalin	
Numer identyfikacyjny REGON 320946057		Wysłać bez pisma przewodniego	
sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		1157D2DD82A67D1	

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

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

D. Pozostałe przychody operacyjne			
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
1	2	3	4
			II. Dotacje
			III. Inne przychody operacyjne
			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. Główny Księgowy  
Specjalista ds. Rachunkowości

Katarzyna Szymanowska

DYREKTOR  
Agata Sapieha

Główny księgowy

2023-03-30

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki