


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Przedszkole nr 21 ul. Połczyńska 55 75-808 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.		 EA13965B38A4F8C3	
320945514					
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	750 120,27	867 310,67	A. Fundusze	537 013,08	609 076,70
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 155 252,49	3 545 891,30
II. Rzeczowe aktywa trwałe	750 120,27	867 310,67	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 618 239,41	-2 936 814,60
1. Środki trwałe	750 120,27	777 020,67	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	21 641,90	21 641,90	2. Strata netto (-)	2 618 239,41	2 936 814,60
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	715 289,44	744 427,96	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	13 188,93	10 950,81	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	90 290,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	240 303,84	300 388,58
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	240 303,84	300 388,58
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	22 048,07	58 663,23
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	4 616,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	74 540,90	86 825,62
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	141 590,79	148 745,94
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2 124,08	1 537,79
B. Aktywa obrotowe	27 196,65	42 154,61	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	250,72	2 018,02	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	250,72	2 018,02	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	26 945,93	40 136,59	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	559,94			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	26 945,93	39 576,65			

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	777 316,92	909 465,28	Suma pasywów	777 316,92	909 465,28

z up. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Specjalista ds. księgowości

mgr Iwona Nachurna

Główny księgowy

2023-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Agata Napieha

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Przedszkole nr 21 ul. Połczyńska 55 75-808 Koszalin</p>	<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p>	<p>Adresat:</p> <p>Gmina Miasto Koszalin Rynek Staromiejski 6-7 75-007 Koszalin</p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>320945514</p>	<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.</p>	 <p>DB4143391AF56994</p>
	<p>Stan na koniec roku poprzedniego</p>	<p>Stan na koniec roku bieżącego</p>
<p>I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)</p>	<p>2 912 785,93</p>	<p>3 155 252,49</p>
<p>1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)</p>	<p>2 920 543,42</p>	<p>3 584 099,55</p>
<p>1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe</p>	<p>2 920 543,42</p>	<p>3 439 809,55</p>
<p>1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>1.4. Środki na inwestycje</p>	<p>0,00</p>	<p>90 290,00</p>
<p>1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne</p>	<p>0,00</p>	<p>54 000,00</p>
<p>1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>1.10. Inne zwiększenia</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</p>	<p>2 678 076,86</p>	<p>3 193 460,74</p>
<p>2.1. Strata za rok ubiegły</p>	<p>2 326 764,57</p>	<p>2 618 239,41</p>
<p>2.2. Zrealizowane dochody budżetowe</p>	<p>351 312,29</p>	<p>484 931,33</p>
<p>2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>2.4. Dotacje i środki na inwestycje</p>	<p>0,00</p>	<p>90 290,00</p>
<p>2.5. Aktualizacja środków trwałych</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>2.9. Inne zmniejszenia</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</p>	<p>3 155 252,49</p>	<p>3 545 891,30</p>
<p>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</p>	<p>-2 618 239,41</p>	<p>-2 936 814,60</p>
<p>1. zysk netto (+)</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>2. strata netto (-)</p>	<p>2 618 239,41</p>	<p>2 936 814,60</p>
<p>3. nadwyżka środków obrotowych</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>IV. Fundusz (II+,-III)</p>	<p>537 013,08</p>	<p>609 076,70</p>

Notatki do sprawozdania

--

z up. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Specjalista ds. księgowości

mgr Iwona Nachurna

Główny księgowy


2023-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Agata Szpiecha

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Przedszkole nr 21 ul. Połczyńska 55 75-808 Koszalin</p>	<p>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</p>	<p>Adresat:</p> <p>Gmina Miasto Koszalin Rynek Staromiejski 6-7 75-007 Koszalin</p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>320945514</p>	<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.</p>	 <p>F1BB314F77503296</p>
	<p>Stan na koniec roku poprzedniego</p>	<p>Stan na koniec roku bieżącego</p>
<p>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</p>	<p>347 535,98</p>	<p>497 933,80</p>
<p>I. Przychody netto ze sprzedaży produktów</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych</p>	<p>347 535,98</p>	<p>497 933,80</p>
<p>B. Koszty działalności operacyjnej</p>	<p>2 965 816,72</p>	<p>3 461 265,67</p>
<p>I. Amortyzacja</p>	<p>28 099,60</p>	<p>27 099,60</p>
<p>II. Zużycie materiałów i energii</p>	<p>314 788,90</p>	<p>465 518,03</p>
<p>III. Usługi obce</p>	<p>201 699,94</p>	<p>273 250,63</p>
<p>IV. Podatki i opłaty</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>V. Wynagrodzenia</p>	<p>1 942 807,03</p>	<p>2 175 128,01</p>
<p>VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników</p>	<p>477 184,66</p>	<p>519 312,37</p>
<p>VII. Pozostałe koszty rodzajowe</p>	<p>1 236,59</p>	<p>957,03</p>
<p>VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>X. Pozostałe obciążenia</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</p>	<p>-2 618 280,74</p>	<p>-2 963 331,87</p>
<p>D. Pozostałe przychody operacyjne</p>	<p>0,00</p>	<p>26 504,55</p>
<p>I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>II. Dotacje</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>III. Inne przychody operacyjne</p>	<p>0,00</p>	<p>26 504,55</p>
<p>E. Pozostałe koszty operacyjne</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych gromadzonych na wydzielonym rachunku</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>II. Pozostałe koszty operacyjne</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</p>	<p>-2 618 280,74</p>	<p>-2 936 827,32</p>
<p>G. Przychody finansowe</p>	<p>41,33</p>	<p>12,72</p>
<p>I. Dywidendy i udziały w zyskach</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>II. Odsetki</p>	<p>41,33</p>	<p>12,72</p>
<p>III. Inne</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>

H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 618 239,41	-2 936 814,60
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)	-2 618 239,41	-2 936 814,60

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

Notatki do sprawozdania

--

z up. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Specjalista ds. księgowości

mgr Iwona Nachurna

Główny księgowy


2023-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Agata Szpieha

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 21 ul. Połczyńska 55 75-808 Koszalin	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	Adresat: Gmina Miasto Koszalin Rynek Staromiejski 6-7 75-007 Koszalin Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 320945514		 6744C9B105405C68

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 000zł, 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 Iwona Nachurna

Główny księgowy


2023-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Agata Kapieha

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 21 ul. Połczyńska 55 75-808 Koszalin		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.										 2A54D1A28756B4E6			
		Numer identyfikacyjny REGON 320945514		Zwiększenie wartości początkowej				Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6+7+8)						Zmniejszenie wartości początkowej	
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			aktualizacja	przychody (nabywanie)	przemieszczenia w ramach jednostki	przyjęcie w ramach jednostek Gminy Miasto Koszalin	inne		zbycie	likwidacja	przemieszczenia w ramach jednostki	przyjęcie w ramach jednostek Gminy Miasto Koszalin	inne		
I		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	21 641,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 641,90
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, wliczone 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	971 959,06	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 959,06
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	58 965,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 965,26

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	0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	256 669,62	0,00	24 861,48	0,00	24 861,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 641,90	21 641,90
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	45 776,33	0,00	2 238,12	0,00	2 238,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 289,44	744 427,96
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 188,93	10 950,81
1.5.	Inne środki trwałe	139 762,22	0,00	22 587,99	0,00	22 587,99	0,00	1 353,00	0,00	1 353,00	160 997,21	0,00	0,00
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	442 208,17	0,00	49 687,59	0,00	49 687,59	0,00	1 353,00	0,00	1 353,00	490 542,76	750 120,27	777 020,67
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	90 290,00
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.)	442 208,17	0,00	49 687,59	0,00	49 687,59	0,00	1 353,00	0,00	1 353,00	490 542,76	750 120,27	867 310,67

z up. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Specjalista ds. księgowości


mgr Iwona Wachurna

DYREKTOR
Agata Sapięha

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 21 ul. Połczyńska 55 75-808 Koszalin			
Numer identyfikacyjny REGON 320945514		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	6149D0D1998C9B38
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 Iwona Nachurna

Główny księgowy

2023-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Agata Topiecha

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
Przedszkole nr 21 ul. Połczyńska 55 75-808 Koszalin						Numer identyfikacyjny REGON 320945514	
		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 Iwona Nachurna

Główny księgowy


2023-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Agata Kapieha

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 21 ul. Połczyńska 55 75-808 Koszalin		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto		Załącznik nr 1.4.		
Numer identyfikacyjny REGON 320945514				 3FBCA1522B821086		
		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 Iwona Nachurna

Główny księgowy


2023-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Agata Sapieha

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 21 ul. Połczyńska 55 75-808 Koszalin	Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów	Załącznik nr 1.5.
Numer identyfikacyjny REGON 320945514	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	 124C1612E4FF09B1

Lp.	Wyszczególnienie niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KŚT)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	"7" Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie. **Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej**

z up. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Specjalista ds. księgowości

mgr Iwona Nachurna

Główny księgowy


2023-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Agata Szpiecha

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 21 ul. Połczyńska 55 75-808 Koszalin	Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	Załącznik nr 1.6.
		 2838FF183308AAE7
Numer identyfikacyjny REGON 320945514	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 Iwona Nachurna

Główny księgowy


2023-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Agata Napieha

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość należności	Załącznik nr 1.7.
Przedszkole nr 21 ul. Połczyńska 55 75-808 Koszalin			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	8B1A8305B2D20893
320945514			

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 Iwona Nachurna

Główny księgowy


2023-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Agata Bapieha

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 21 ul. Połczyńska 55 75-808 Koszalin	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	Załącznik nr 1.9.
Numer identyfikacyjny REGON 320945514	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	 148D8B6BF393B851

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 Iwona Nachurna

Główny księgowy


2023-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Agata Bąpieha

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 21 ul. Połczyńska 55 75-808 Koszalin		Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego			Załącznik nr 1.10.	
Numer identyfikacyjny REGON 320945514		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.			 916DD712FF63C7A2	
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 Iwona Nachurna

Główny księgowy

2023-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Agata Szpiecha

Kierownik jednostki

Przedszkole nr 21
ul. Polczyńska 55
75-808 Koszalin

Numer identyfikacyjny REGON

320945514

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

Załącznik nr 1.11.



A18E2B93F8ECEEF2

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

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
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 przysusowa	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 Iwona Nachurno

2023-03-30


Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Agata Słoteczka

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 21 ul. Połczyńska 55 75-808 Koszalin			 15E2D0FDD18CCA31	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		
320945514				
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 Iwona Nachurna
Główny księgowy


2023-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Agata Supieha

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 21 ul. Połczyńska 55 75-808 Koszalin	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie	Załącznik nr 1.13.
Numer identyfikacyjny REGON 320945514		 1465AC7163354A58

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 Iwona Nachurna

Główny księgowy

2023-03-30

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 21 ul. Połczyńska 55 75-808 Koszalin			 585182CA985A6D54	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		
320945514				
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 Iwona Dachurna

Główny księgowy


2023-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Agata Szpiecha

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Przedszkole nr 21 ul. Połczyńska 55 75-808 Koszalin			 CCA17BFFA1CAB024
Numer identyfikacyjny REGON 320945514		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	16 144,28	
2.	Odprawy emerytalne i rentowe	91 566,72	
3.	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	20 927,70	
4.	Inne świadczenia pracownicze	0,00	
	Ogółem	128 638,70	

z up. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Specjalista ds. księgowości
mgr Iwona Machuga

Główny księgowy


2023-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Agata Piecha

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Przedszkole nr 21 ul. Połczyńska 55 75-808 Koszalin</p>	<p>Dodatkowe informacje i objaśnienia</p>	<p>Załącznik nr 1.16.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>320945514</p>		 <p>A7CC5716E991EC27</p>
<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.</p>		

inne informacje

Na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym wydano 37 264,00 złotych na wynagrodzenia.

z up. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Specjalista ds. księgowości

mgr Iwona Nachurna

Główny księgowy


2023-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Agata Papięha

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość zapasów			Załącznik nr 2.1.	
Przedszkole nr 21 ul. Połczyńska 55 75-808 Koszalin					 03162893AA50E233	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.				
320945514						
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 Iwona Nachurna

Główny księgowy


2023-03-30

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 21 ul. Połczyńska 55 75-808 Koszalin				 73316C299D1BDC44	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.			
320945514					
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 Iwona Wachurna

Główny księgowy


2023-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Agata Szpiecha

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 21 ul. Połczyńska 55 75-808 Koszalin			
Numer identyfikacyjny REGON 320945514		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	191A2E61CD142591
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 Iwona Machurna

Główny księgowy


2023-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Agata Sanieha

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 21 ul. Połczyńska 55 75-808 Koszalin	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
Numer identyfikacyjny REGON 320945514		 A6179442975AEFF3
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 0,00	Stan na koniec roku obrotowego 0,00

z up. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Specjalista ds. księgowości

mgr Iwona Nachurna

Główny księgowy


2023-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Agata Sapięha

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Przedszkole nr 21 ul. Połczyńska 55 75-808 Koszalin</p>	<p>Dodatkowe informacje i objaśnienia</p>	<p>Załącznik nr 2.5.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>320945514</p>		 <p>613CA93EA88599F2</p>
<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.</p>		

inne informacje

z up. GŁÓWNEGO KSIEGOWEGO
Specjalista ds. księgowości

mgr Iwona Nachurna

Główny księgowy


2023-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Agata Słupieha

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Przedszkole nr 21 ul. Połczyńska 55 75-808 Koszalin</p>	<p>Dodatkowe informacje i objaśnienia</p>	<p>Załącznik nr 3</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>320945514</p>		 <p>E614BD7F3BCDA5F3</p>
<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.</p>		

inne informacje

z up. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Specjalista ds. księgowości

mgr Iwona Wachurna

Główny księgowy

2023-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Agata Sapieha

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**Przedszkole nr 21
ul. Połczyńska 55
75-808 Koszalin**

Arkusz wyłączeń

Adresat:

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

Wysłać bez pisma przewodniego

Numer identyfikacyjny REGON

320945514

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.



1B89DCE7B75F2D31

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.	1 008,56	0,00	1 008,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	1 008,56	0,00	1 008,56	0,00	0,00	0,00	0,00

z up. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Specjalista ds. księgowości

mgr Iwona Wachurna

DYREKTOR


Agata Sapięha

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki

2023-03-30

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Przedszkole nr 21 ul. Połczyńska 55 75-808 Koszalin		Gmina Miasto Koszalin Rynek Staromiejski 6-7 75-007 Koszalin	
Numer identyfikacyjny REGON 320945514		Wysłać bez pisma przewodniego  3189E023EF2F3E12	
Arkusze 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
1	Urząd Miejski w Koszalinie	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00

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 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 Iwona Macharna

2023-03-30

Główny księgowy

Kierownik jednostki

Agata Sapieha

DYREKTOR

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Przedszkole nr 21 ul. Połczyńska 55 75-808 Koszalin		Gmina Miasto Koszalin Rynek Staromiejski 6-7 75-007 Koszalin	
Numer identyfikacyjny REGON 320945514		Wysłać bez pisma przewodniego  723815116B922BF5	
Arkusze 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	VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych
1	2	3	7
		I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej
		4	6
		II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	
		5	

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
	2	3	4	5
1				

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

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

z up. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Specjalista ds. księgowości

mgr Iwona Nachtera

Główny księgowy

2023-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Agata Sapieha

Kierownik jednostki