


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Przedszkole nr 22 ul. Tytusa Chałubińskiego 6 75-581 Koszalin		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		Gmina Miasto Koszalin Rynek Staromiejski 6-7 75-007 Koszalin	
				Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON 320945537				 FB491A37C2A61485	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 290 325,42	1 345 231,80	A. Fundusze	1 146 111,35	1 198 455,15
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 909 290,94	3 049 338,83
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 290 325,42	1 345 231,80	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 763 179,59	-1 850 883,68
1. Środki trwałe	1 290 325,42	1 345 231,80	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	119 905,99	119 905,99	2. Strata netto (-)	1 763 179,59	1 850 883,68
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	1 147 870,16	1 207 736,34	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	11 550,00	9 590,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	10 999,27	7 999,47	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	156 138,82	165 053,90
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	156 138,82	165 053,90
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	22 369,25	21 912,90
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	3 913,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	49 479,00	49 688,86
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	83 752,70	88 869,31
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	537,87	669,83
B. Aktywa obrotowe	11 924,75	18 277,25	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	483,25	443,69	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	483,25	443,69	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	11 441,50	17 833,56	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	1 161,38			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	11 441,50	16 672,18			

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	1 302 250,17	1 363 509,05	Suma pasywów	1 302 250,17	1 363 509,05

z up. GŁÓWNY KSIĘGOWEGO
Spółdzielni na lokalność

Katarzyna Szymanowska

Główny księgowy

2023-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Agata Tapięha

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Przedszkole nr 22 ul. Tytusa Chałubińskiego 6 75-581 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.		7812B77A20531F03
320945537				
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		2 784 563,68	2 909 290,94	
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		1 872 370,27	2 201 984,20	
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły		0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 872 370,27	2 080 715,47	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje		0,00	56 270,04	
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		0,00	64 998,69	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00	
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00	
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00	
1.10. Inne zwiększenia		0,00	0,00	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		1 747 643,01	2 061 936,31	
2.1. Strata za rok ubiegły		1 569 583,74	1 763 179,59	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		178 059,27	242 486,68	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	56 270,04	
2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00	
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00	
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00	
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00	
2.9. Inne zmniejszenia		0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		2 909 290,94	3 049 338,83	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-1 763 179,59	-1 850 883,68	
1. zysk netto (+)		0,00	0,00	
2. strata netto (-)		1 763 179,59	1 850 883,68	
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00	
IV. Fundusz (II+,-III)		1 146 111,35	1 198 455,15	

Notatki do sprawozdania

--

z up. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Specjalista ds. księgowości


Katarzyna Szymanowska

Główny księgowy

2023-03-30

rok, miesiąc, dzień


DYREKTOR

Agata Sopiha

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 22 ul. Tytusa Chałubińskiego 6 75-581 Koszalin	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Gmina Miasto Koszalin Rynek Staromiejski 6-7 75-007 Koszalin Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 320945537		 580EBA1A00CD7677
sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	174 423,32	248 763,59
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	174 423,32	248 763,59
B. Koszty działalności operacyjnej	1 937 602,91	2 138 098,31
I. Amortyzacja	66 114,70	66 362,35
II. Zużycie materiałów i energii	282 184,01	401 273,85
III. Usługi obce	41 625,88	42 188,91
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 228 497,40	1 283 859,34
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	317 740,00	342 708,88
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 440,92	1 704,98
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)	-1 763 179,59	-1 889 334,72
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	38 425,04
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	38 425,04
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 763 179,59	-1 850 909,68
G. Przychody finansowe	0,00	26,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	26,00
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)	-1 763 179,59	-1 850 883,68
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 763 179,59	-1 850 883,68

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

Notatki do sprawozdania

--

z up. GŁÓWNY KSIĘGOWY
Specjalista ds. księgowości
Katarzyna Szymanowska


2023-03-30

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Agata Sapięha

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 22 ul. Tytusa Chałubińskiego 6 75-581 Koszalin	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	Adresat: Gmina Miasto Koszalin Rynek Staromiejski 6-7 75-007 Koszalin Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 320945537		 29517E86B8E6FEE4

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
Specjalista ds. Rachunkowości
Katarzyna Szymanowska

2023-03-30

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Agata Sanieha
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**Przedszkole nr 22
ul. Tytusa Chałubińskiego 6
75-581 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

320945537

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.



018D6CC1F34CA482

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie 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)		
			4	5	6	7		8	9	10	11			12	13
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	119 905,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 905,99
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	2 407 028,98	0,00	56 270,04	0,00	64 998,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 528 297,71
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	45 684,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 684,50

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenia 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	119 905,99	119 905,99
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	1 259 158,82	0,00	61 402,55	0,00	61 402,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 561,37	1 147 870,16	1 207 736,34
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	34 134,50	0,00	1 960,00	0,00	1 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 094,50	11 550,00	9 590,00
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	238 647,42	0,00	43 603,89	0,00	43 603,89	0,00	1 484,00	0,00	1 484,00	280 767,31	10 999,27	7 999,47
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	1 531 940,74	0,00	106 966,44	0,00	106 966,44	0,00	1 484,00	0,00	1 484,00	1 637 423,18	1 290 325,42	1 345 231,80
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.)	1 531 940,74	0,00	106 966,44	0,00	106 966,44	0,00	1 484,00	0,00	1 484,00	1 637 423,18	1 290 325,42	1 345 231,80

z up. GŁÓWNYCH WYKONAWCZEGO
Spółdzielni A. Kozłowski
Katarzyna Szymanowska


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 22 ul. Tytusa Chałubińskiego 6 75-581 Koszalin			 6C178A5A18EAE0D3
Numer identyfikacyjny REGON 320945537		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. Główny księgowy
Specjalista ds. księgowości

Katarzyna Szymanowska

Główny księgowy


2023-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Agata Sapięha

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 22 ul. Tytusa Chałubińskiego 6 75-581 Koszalin	Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych	Załącznik nr 1.3.
		 E1D637EAE16220E2
Numer identyfikacyjny REGON 320945537	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. GŁÓWNY GOSPODARSTWA
Specjalista ds. księgowości

Katarzyna Szymanowska

2023-03-30


Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Agata Sapięha

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 22 ul. Tytusa Chałubińskiego 6 75-581 Koszalin		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto		Załącznik nr 1.4.		
Numer identyfikacyjny REGON 320945537				 43726981305CDC78		
		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
Spółdzielni "Zielona Góra"
Katarzyna Szymanowska

2023-03-30

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Agata Sapięha

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 22 ul. Tytusa Chałubińskiego 6 75-581 Koszalin		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów		Załącznik nr 1.5.	
Numer identyfikacyjny REGON 320945537				 7921B968CA29D474	
		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 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. Główny księgowy
Spółdzielca i Kierownik
Katarzyna Szymanowska

2023-03-30

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Agata Sapieha

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 22 ul. Tytusa Chałubińskiego 6 75-581 Koszalin		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych				Załącznik nr 1.6.	
Numer identyfikacyjny REGON 320945537		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.				 3564611852E0A956	
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)
I	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje						
II	Udziały						
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem						

z up. Główny Księgowy
Specjalista w dziedzinie
Katarzyna Szymanowska

2023-03-30

DYREKTOR
Agata Bapieha

Główny księgowy


rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 22 ul. Tytusa Chałubińskiego 6 75-581 Koszalin		Odpisy aktualizujące wartość należności			Załącznik nr 1.7.	
Numer identyfikacyjny REGON 320945537		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.			 1B6920295C370381	
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. Rachunkowości

Katarzyna Szymanowska

2023-03-30

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Agata Sapieha

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Dane o stanie rezerw			Załącznik nr 1.8.	
Przedszkole nr 22 ul. Tytusa Chałubińskiego 6 75-581 Koszalin		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.			718026C13409E452	
Numer identyfikacyjny REGON 320945537		Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6)	
Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
Ogółem:						

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

z up. Głównego Urzędu
Spójność
Katarzyna Szymanowska


DYREKTOR
Agata Sapięha

Główny księgowy

2023-03-30

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	Załącznik nr 1.9.
Przedszkole nr 22 ul. Tytusa Chałubińskiego 6 75-581 Koszalin			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	94A95BE19399B7E8
320945537		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. Główny księgowy
Specjalista
Katarzyna Szymanowska


2023-03-30


DYREKTOR
Agata Sapięha

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 22 ul. Tytusa Chałubińskiego 6 75-581 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 320945537				 4F69A1B36DC91236	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.			
Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

z up. GŁÓWNY KSIĘGOWY
Specjalista ds. księgowości

Katarzyna Szymanowska

2023-03-30

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Agata Sapięha

Kierownik jednostki

Przedszkole nr 22
ul. Tytusa Chałubińskiego 6
75-581 Koszalin

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

Załącznik nr 1.11.

Numer identyfikacyjny REGON

320945537

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.



CCB16FCD72E64AA4

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 przymusowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	zastaw, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2a.	zastaw rejestrowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b.	zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	przewłaszczenie na zabezpieczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	weksle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

z up. Głównego Księgowego
Spółdzielni Mieszkaniowej

Katarzyna Szymanowska


DYREKTOR
Agata Sapieha

2023-03-30


Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

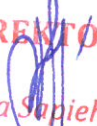
Kierownik jednostki

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 22 ul. Tytusa Chałubińskiego 6 75-581 Koszalin			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	90BD4710AEA0F807
320945537			
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. Bilansowości

Katarzyna Szymanowska


2023-03-30

DYREKTOR

Agata Sapieha

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 22 ul. Tytusa Chałubińskiego 6 75-581 Koszalin		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.
Numer identyfikacyjny REGON 320945537			 CB463112AF899A46
sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.			
Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)			
Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
	Razem:		

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

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

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

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

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

z up. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Specjalista ds. księgowości

Katarzyna Szymanowska

2023-03-30

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Agata Sapięha

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 22 ul. Tytusa Chałubińskiego 6 75-581 Koszalin		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.	
Numer identyfikacyjny REGON 320945537			 BC1311342451EED5	
		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. GŁÓWNY KSIĘGOWEGO
Specjalista ds. księgowości
Katarzyna Szymanowska

Główny księgowy

2023-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Agata Sapięha

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Przedszkole nr 22 ul. Tytusa Chałubińskiego 6 75-581 Koszalin			 DF71878CBB1A7014
Numer identyfikacyjny REGON 320945537		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	12 319,12	
2.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00	
3.	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	1 186,34	
4.	Inne świadczenia pracownicze	0,00	
	Ogółem	13 505,46	

z up. Główny księgowy
Specjalista ds. sprawozdań

Katarzyna Szymanowska


2023-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Agata Bapieha

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Przedszkole nr 22 ul. Tytusa Chałubińskiego 6 75-581 Koszalin</p>	<p>Dodatkowe informacje i objaśnienia</p> <p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.</p>	<p>Załącznik nr 1.16.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>320945537</p>		 <p>EB5FCF1F6904DA57</p>

inne informacje

Na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym wydano 23 430,00 złotych,
w szczególności:
- wynagrodzenia 23 430,00.

z up. GŁÓWNY KSIĘGOWEGO
Spółdzielni W. i M. K. Koszalin
Katarzyna Szymanowska

Główny księgowy

2023-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Agata Sapięha

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 22 ul. Tytusa Chałubińskiego 6 75-581 Koszalin		Odpisy aktualizujące wartość zapasów			Załącznik nr 2.1.	
Numer identyfikacyjny REGON 320945537					sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	
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. GŁÓWNY KSIĘGOWEGO
Spółdzielca i Księgowości
Katarzyna Szymanowska

2023-03-30


DYREKTOR

Agata Szpiecha

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

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 22 ul. Tytusa Chałubińskiego 6 75-581 Koszalin				 683FC1D74064EF46	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.			
320945537					
Lp.	Wyszczególnienie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie			
		Ogółem	W tym:		Różnice kursowe
	Odsetki				
1	2	3	4	5	
I.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	0,00	0,00	0,00	

z up. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Specjalista ds. księgowości
Katarzyna Szymanowska


2023-03-30

DYREKTOR
Agata Sapieha

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

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 22 ul. Tytusa Chałubińskiego 6 75-581 Koszalin			
Numer identyfikacyjny REGON 320945537		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	F1B14D6D31F127B2
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	Razem:		

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

z up. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Specjalista ds. księgowości

Katarzyna Szymanowska

Główny księgowy

2023-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Agata Sapięha

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 22 ul. Tytusa Chałubińskiego 6 75-581 Koszalin	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
Numer identyfikacyjny REGON 320945537		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. Rachunkowości

Katarzyna Szymanowska

Główny księgowy


2023-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR


Agata Sapięha

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Przedszkole nr 22 ul. Tytusa Chałubińskiego 6 75-581 Koszalin</p>	<p>Dodatkowe informacje i objaśnienia</p>	<p>Załącznik nr 2.5.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>320945537</p>		 <p>610701E11E087566</p>
<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.</p>		

inne informacje

z up. GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Specjalista 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>Przedszkole nr 22 ul. Tytusa Chałubińskiego 6 75-581 Koszalin</p>	<p>Dodatkowe informacje i objaśnienia</p>	<p>Załącznik nr 3</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>320945537</p>		 <p>2A019ED282ECD2D4</p>
<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.</p>		

inne informacje

z up. GŁÓWNY KSIĘGOWEGO
Specjalista ds. księgowości

Katarzyna Szymanowska

Główny księgowy

2023-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Agata Rapięha

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**Przedszkole nr 22
ul. Tytusa Chałubińskiego 6
75-581 Koszalin**

Numer identyfikacyjny REGON

320945537

Arkusz wyłączeń

Adresat:

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

Wysłać bez pisma przewodniego



512AAF31E7228C22

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

Lp.	Jednostka organizacyjna	Należności wg pozycji bilansowych	Należności długoterminowe (A.III)	Należności z tytułu dostaw i usług (B.II.1)	Należności od budżetów (B.II.2)	Pozostałe należności (B.II.4)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych (B.II.5)
1	Miejska Energetyka Ciepła Sp. z o.o.	1 161,38	0,00	1 161,38	0,00	0,00	0,00
	Razem	1 161,38	0,00	1 161,38	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.	903,95	0,00	903,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Miejska Energetyka Ciepła Sp. z o.o.	6 898,60	0,00	6 898,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	7 802,55	0,00	7 802,55	0,00	0,00	0,00	0,00

z up. Główny Księgowy
Spółdzielca i Zarządca

Katarzyna Szymanowska

DYREKTOR
Agata Sapieha

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

2023-03-30

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Przedszkole nr 22 ul. Tytusa Chałubińskiego 6 75-581 Koszalin		Gmina Miasto Koszalin Rynek Staromiejski 6-7 75-007 Koszalin	
Numer identyfikacyjny REGON 320945537		Wysłać bez pisma przewodniego 9255E812E5C5B717	
sporządzony na dzień 31 grudnia 2022. r.			

Arkusz wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki

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
I	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Urząd Miejski w Koszalinie	64 998,69	0,00	0,00	64 998,69	0,00	0,00	0,00
	Razem	64 998,69	0,00	0,00	64 998,69	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 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
I	2	3	4	5	6	7	8	9
	Razem							

z up. Głównego Księgowego
Spółdzielni Mieszkaniowej

DIKTYKOR

2023-03-30

Katarzyna Szymonowska
Główny księgowy

Agata Sapieha
Kierownik jednostki

rok, miesiąc, dzień

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Przedszkole nr 22 ul. Tytusa Chałubińskiego 6 75-581 Koszalin		Gmina Miasto Koszalin Rynek Staromiejski 6-7 75-007 Koszalin	
Numer identyfikacyjny REGON 320945537		Wysłać bez pisma przewodniego 9A6B6891F85FBCA8	
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	IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
1	2	3	5
			V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej
		6	VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych
			7

B. Koszty działalności operacyjnej											
Lp.	Jednostka	RAZEM	II. Zużycie materiałów i energii	III. Usługi obce	IV. Podatki i opłaty	V. Wynagrodzenia	VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	VII. Pozostałe koszty rodzajowe	VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	X. Pozostałe obciążenia budżetu
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
 Spółdzielca (z. licząco)
 Katarzyna Zymanowska

DYREKTOR
 Agata Bapieha

Główny księgowy

2023-03-30

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki