


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<b>BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</b>		Adresat:	
<b>Przedszkole nr 35 ul. Rodła 10 75-361 Koszalin</b>				<b>Gmina Miasto Koszalin Rynek Staromiejski 6-7 75-007 Koszalin</b>	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
<b>320945610</b>					
				3776F1B4480D35C6	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>726 246,66</b>	<b>769 391,11</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>573 856,51</b>	<b>597 717,19</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 436 784,13	2 718 189,57
II. Rzeczowe aktywa trwałe	726 246,66	769 391,11	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 862 927,62	-2 120 472,38
1. Środki trwałe	726 246,66	769 391,11	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	99 566,20	99 566,20	2. Strata netto (-)	1 862 927,62	2 120 472,38
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	593 893,38	634 567,15	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	32 787,08	35 257,76	<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	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>169 283,17</b>	<b>193 211,09</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	169 283,17	193 211,09
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	28 637,58	42 651,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	4 164,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	46 294,44	44 396,96
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	93 651,29	100 477,64
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	699,86	1 521,49
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>16 893,02</b>	<b>21 537,17</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	1 083,52	766,47	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	1 083,52	766,47	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	15 809,50	20 770,70	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	1 310,63			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	15 809,50	19 460,07			

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>743 139,68</b>	<b>790 928,28</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>743 139,68</b>	<b>790 928,28</b>

z up. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
Specjalista ds. księgowości

*ms*  
mgr Małgorzata Glińska

Główny księgowy

2023-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

*AS*  
Agata Szpiecha

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Przedszkole nr 35 ul. Rodła 10 75-361 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>320945610</b>		 11D666676B5071D1
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>2 130 644,71</b>	<b>2 436 784,13</b>
<b>1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)</b>	<b>2 078 287,45</b>	<b>2 503 069,11</b>
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 044 920,62	2 428 149,17
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	11 616,12	74 919,94
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	21 750,71	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>1 772 148,03</b>	<b>2 221 663,67</b>
2.1. Strata za rok ubiegły	1 551 713,46	1 862 927,62
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	208 818,45	283 816,11
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	11 616,12	74 919,94
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>2 436 784,13</b>	<b>2 718 189,57</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-1 862 927,62</b>	<b>-2 120 472,38</b>
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	1 862 927,62	2 120 472,38
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>573 856,51</b>	<b>597 717,19</b>

Notatki do sprawozdania

--

z up. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
Specjalista ds. księgowości

*mgr Małgorzata Glińska*

---

Główny księgowy

2023-03-29

---

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**

*Agata Bapięha*

---

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
<b>Przedszkole nr 35 ul. Rodła 10 75-361 Koszalin</b>		<b>Gmina Miasto Koszalin Rynek Staromiejski 6-7 75-007 Koszalin</b>	
		Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON			
<b>320945610</b>		<b>756FD2B1A1AC1158</b>	
		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>199 449,54</b>	<b>287 294,75</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	199 449,54	287 294,75	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>2 069 077,16</b>	<b>2 407 767,13</b>	
I. Amortyzacja	26 683,94	31 775,49	
II. Zużycie materiałów i energii	335 928,64	443 931,69	
III. Usługi obce	62 906,76	74 031,07	
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
V. Wynagrodzenia	1 299 294,92	1 481 348,42	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	343 185,87	375 677,51	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 077,03	1 002,95	
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>-1 869 627,62</b>	<b>-2 120 472,38</b>	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>6 700,00</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	6 700,00	0,00	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</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	0,00	0,00	
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-1 862 927,62</b>	<b>-2 120 472,38</b>	
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
II. Odsetki	0,00	0,00	
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>-1 862 927,62</b>	<b>-2 120 472,38</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>-1 862 927,62</b>	<b>-2 120 472,38</b>

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

Notatki do sprawozdania

--

z up. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
Specjalista ds. księgowości

*mgr Małgorzata Glińska*

Główny księgowy


2023-03-29

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**

*Agata Papieha*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Przedszkole nr 35 ul. Rodła 10 75-361 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>320945610</b>		 11A673DD118B9301

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

## Wstęp

### podstawowy przedmiot działalności

Przedszkole jest jednostką organizacyjną gminy realizującą cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie a w szczególności podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

### omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Aktywa i pasywa są wyceniane przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości oraz przepisami szczególnymi z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont. W zakresie wyceny jednostka dokonała następujących wyborów:

1. Środki trwale otrzymane na podstawie decyzji właściwego organu, mogą być wycenione w wartości określonej w tej decyzji.
2. Składniki majątku mające cechy środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz wartość początkową do 999,99 zł, jednostka zalicza bezpośrednio w koszty. Jeżeli cena nabycia wynosi od 150 zł jednostka jednocześnie wprowadza składnik do ewidencji pozabilansowej.
3. Składniki majątku spełniające warunki zaliczenia do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, o wartości początkowej powyżej 1 000 zł a poniżej 10 000 zł, a także-bez względu na górną granicę tej wartości- środki dydaktyczne oraz meble i dywany jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania.
4. Składniki majątku o wartości początkowej od 10 000 zł jednostka zalicza do podstawowych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych metodą liniową rozpoczyna się, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania, według stawek podatkowych.
5. Stany i rozchody zapasów objętych ewidencją ilościowo wartościową wycenia się w cenach zakupu, stosując metodę „ pierwsze weszło, pierwsze wyszło” (FIFO).
6. Nie rozlicza się kosztów w czasie, co wynika z powtarzalności ich występowania w kolejnych latach w kwotach pozwalających na uznanie, że zaniechanie rozliczania w czasie nie będzie miało istotnego wpływu na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej przedszkola oraz wysokość wyniku finansowego.
7. Rezerwy w jednostce nie występują.

### inne informacje

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu zachowania zasady kontynuacji działania.

### Dodatkowe informacje i objaśnienia

z up. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
Specjalista ds. księgowości

*mgr Małgorzata Glińska*

Główny księgowy


2023-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

*Agata Stojeha*

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.				
<b>Przedszkole nr 35</b> <b>ul. Rodła 10</b> <b>75-361 Koszalin</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.										 8EB411540E8EDF95				
														Numer identyfikacyjny REGON		Wartość początkowa - stan na początek obrotowego
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenia w ramach jednostki	przychylenie w ramach jednostek Gminy Miasto Koszalin	inne		zbycie	likwidacja	przemieszczenia w ramach jednostki	przychylenie w ramach jednostek Gminy Miasto Koszalin	inne		
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	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	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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.	Grunty	99 566,20	99 566,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 566,20
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie jednostki 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	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	917 049,42	917 049,42	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981 049,42
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	71 083,86	71 083,86	0,00	10 919,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 795,00	0,00	0,00	0,00	5 795,00	76 208,80





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.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 566,20	99 566,20
1.1.1.	<b>Grunty 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	323 156,04	0,00	23 326,23	0,00	23 326,23	0,00	0,00	0,00	0,00	346 482,27	593 893,38	634 567,15
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	38 296,78	0,00	8 449,26	0,00	8 449,26	0,00	5 795,00	0,00	5 795,00	40 951,04	32 787,08	35 257,76
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	126 854,79	0,00	3 099,00	0,00	3 099,00	0,00	3 529,20	0,00	3 529,20	126 424,59	0,00	0,00
II.	<b>Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)</b>	<b>488 307,61</b>	<b>0,00</b>	<b>34 874,49</b>	<b>0,00</b>	<b>34 874,49</b>	<b>0,00</b>	<b>9 324,20</b>	<b>0,00</b>	<b>9 324,20</b>	<b>513 857,90</b>	<b>726 246,66</b>	<b>769 391,11</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	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.)	<b>488 307,61</b>	<b>0,00</b>	<b>34 874,49</b>	<b>0,00</b>	<b>34 874,49</b>	<b>0,00</b>	<b>9 324,20</b>	<b>0,00</b>	<b>9 324,20</b>	<b>513 857,90</b>	<b>726 246,66</b>	<b>769 391,11</b>

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


DYREKTOR  
Agata Kapieha

2023-03-29

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 35 ul. Rodła 10 75-361 Koszalin			 159BD18718568826
Numer identyfikacyjny REGON 320945610		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	
Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego	
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*	0,00	
1.	Grunty	0,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	
4.	Środki transportu	0,00	
5.	Inne środki trwałe	0,00	

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

z up. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
Specjalista ds. księgowości

*mgr Małgorzata Glińska*

Główny księgowy

2023-03-29


rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

*Agata Supieha*

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
Przedszkole nr 35 ul. Rodła 10 75-361 Koszalin						 CA1F2C1663E4EF07	
Numer identyfikacyjny REGON 320945610		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>

Sp. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
Specjalista ds. księgowości  
*mgr Małgorzata Glińska*

Główny księgowy


2023-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

*Agata Dapięha*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto		Załącznik nr 1.4.		
Przedszkole nr 35 ul. Rodła 10 75-361 Koszalin				 5850C12854C89286		
Numer identyfikacyjny REGON 320945610		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.				
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
Razem (ha):						
Razem (zł):						

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej. Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

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

Główny księgowy

2023-03-29

rok, miesiąc, dzień

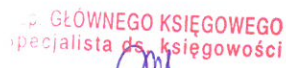
DYREKTOR

*Agata Sapieha*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów		Załącznik nr 1.5.	
Przedszkole nr 35 ul. Rodła 10 75-361 Koszalin				 35BD8F511118C158	
Numer identyfikacyjny REGON 320945610		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**

  
 GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
 specjalista ds. księgowości  
 mgr Małgorzata Glińska

Główny księgowy

2023-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
  
 Agata Kapięha

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych				Załącznik nr 1.6.	
Przedszkole nr 35 ul. Rodła 10 75-361 Koszalin						 F45C1DD958D4B5D5	
Numer identyfikacyjny REGON 320945610		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.					
Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje						
II	Udziały						
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem						

z up. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
Specjalista ds. księgowości

*mgr Małgorzata Glińska*

Główny księgowy

2023-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

*Agata Sapięha*

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Przedszkole nr 35 ul. Rodła 10 75-361 Koszalin</b>		Odpisy aktualizujące wartość należności			Załącznik nr 1.7.	
Numer identyfikacyjny REGON <b>320945610</b>					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. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
Specjalista ds. księgowości

*mgr Małgorzata Glińska*

Główny księgowy

2023-03-29

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**

*Agata Sapieha*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Dane o stanie rezerw		Załącznik nr 1.8.		
Przedzskole nr 35 ul. Rodła 10 75-361 Koszalin		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		61FAFFBFCDD232		
Numer identyfikacyjny REGON 320945610		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
<b>Ogółem:</b>						

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


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

DYREKTOR  
*Agata Sapięha*

Główny księgowy

2023-03-29  
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 35 ul. Rodła 10 75-361 Koszalin			 1719C01FD40D8DF1
Numer identyfikacyjny REGON 320945610		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	
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
1.	<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
2.	<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>

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

Główny księgowy

2023-03-29


rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

*Agata Sapieha*

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Przedszkole nr 35 ul. Rodła 10 75-361 Koszalin</b>		<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</b>		Załącznik nr 1.10.	
Numer identyfikacyjny REGON <b>320945610</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		 <b>CF221B5AFFB4E165</b>	
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. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
Specjalista ds. księgowości

*mgr Małgorzata Glińska*

Główny księgowy

2023-03-29

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**

*Agata Bapięha*

Kierownik jednostki

Przedszkole nr 35 ul. Rodła 10 75-361 Koszalin		Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*				Załącznik nr 1.11.			
Numer identyfikacyjny REGON 320945610		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.				E91FDE0587D473B3			
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
I	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

Zub. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Specjalista ds. księgowości

mgr Małgorzata Glińska

DYREKTOR


Agata Sapięha

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2023-03-29

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Przedszkole nr 35 ul. Rodła 10 75-361 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>320945610</b>			 CB1A657892EA3D43	
		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. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
Specjalista ds. księgowości

*mgr Malgorzata Glińska*

\_\_\_\_\_  
Główny księgowy


2023-03-29

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**

*Agata Sapieha*

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

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>Przedszkole nr 35 ul. Rodła 10 75-361 Koszalin</b></p>	<p><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></p>	<p><b>Załącznik nr 1.13.</b></p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p><b>320945610</b></p>	<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.</p>	 <p>DD3C1210C0210565</p>

**Rozliczenia międzyokresowe\* (czynne)**

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


**Rozliczenia międzyokresowe\* (bierne)**

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 wielkość wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

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

Główny księgowy

2023-03-29

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
  
 Agata Sapięha

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Poreczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.	
Przedszkole nr 35 ul. Rodła 10 75-361 Koszalin			 9872E1F77BCBD7C6	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		
320945610				
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  
Specjalista ds. księgowości  
mgr Małgorzata Glińska


Główny księgowy


2023-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Agata Napieha

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Przedszkole nr 35 ul. Rodła 10 75-361 Koszalin			
Numer identyfikacyjny REGON 320945610		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	 D4321FC17E56CDF5
Lp.	Rodzaj świadczeń pracowniczych	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego	
1	2	3	
1.	Nagrody jubileuszowe	8 293,26	
2.	Odprawy emerytalne i rentowe	43 344,00	
3.	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	392,75	
4.	Inne świadczenia pracownicze	0,00	
	<b>Ogółem</b>	<b>52 030,01</b>	

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

Główny księgowy


2023-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

  
Agata Sapięha

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>Przedszkole nr 35 ul. Rodła 10 75-361 Koszalin</b></p>	<p><b>Dodatkowe informacje i objaśnienia</b></p>	<p><b>Załącznik nr 1.16.</b></p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p><b>320945610</b></p>		 <p>48113AA68ADC48F4</p>
<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.</p>		

inne informacje

Na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnych wydano 27 714 zł, w szczególności na wynagrodzenia.

z up. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
Specjalista ds. księgowości

*mgr Małgorzata Glińska*

Główny księgowy

2023-03-29


rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**

*Agata Lipieha*

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość zapasów			Załącznik nr 2.1.	
Przedszkole nr 35 ul. Rodła 10 75-361 Koszalin					 18F13DBC6A6AE904	
Numer identyfikacyjny REGON 320945610		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. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
Specjalista ds. księgowości

*mgr Małgorzata Glińska*

Główny księgowy


2023-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

*Agata Sapieha*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		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 35 ul. Rodła 10 75-361 Koszalin				 1DD47AC5BDDDF2F1	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.			
320945610					
Lp.	Wyszczególnienie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie			
		Ogółem	W tym:		
			Odsetki	Różnice kursowe	
1	2	3	4	5	
I.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	0,00	0,00	0,00	

z up. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
Specjalista ds. księgowości

*mgr Małgorzata Glińska*

Główny księgowy


2023-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

*Agata 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 35 ul. Rodła 10 75-361 Koszalin			 C1A2FE1105820377
Numer identyfikacyjny REGON 320945610		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	Razem:		

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

z up. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
Specjalista ds. księgowości

*mgr Małgorzata Glińska*

Główny księgowy


2023-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

*Agata Sapięha*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Przedszkole nr 35 ul. Rodła 10 75-361 Koszalin</b>	<b>Informacje o kwocie należności z tytułu podatków</b>	<b>Załącznik nr 2.4.</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>320945610</b>		 F2E4E103528BEE76
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 Małgorzata Glińska*

Główny księgowy


2023-03-29

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**

*Agata Sapięha*

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>Przedszkole nr 35 ul. Rodła 10 75-361 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>320945610</b></p>	<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.</p>	 <p>13F8EDED9A154031</p>

inne informacje

z up. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
Specjalista ds. księgowości

*mgr Małgorzata Glińska*


\_\_\_\_\_  
Główny księgowy

2023-03-29

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
*Agata Kopieha*

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Przedszkole nr 35 ul. Rodła 10 75-361 Koszalin</b>	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON  <b>320945610</b>		 999957A1EC2FCDA8
sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		

inne informacje

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

\_\_\_\_\_  
Główny księgowy

2023-03-29

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
*Agata Sapieha*

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:					
Przedzskole nr 35 ul. Rodła 10 75-361 Koszalin		Gmina Miasto Koszalin Rynek Staromiejski 6-7 75-007 Koszalin					
Numer identyfikacyjny REGON 320945610		Wysłać bez pisma przewodniego 9C4B189330460915					
sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.							
Arkusz wyłączeń							
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.	1 059,15	0,00	1 059,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Miejska Energetyka Ciepła Sp. z o.o.	17 135,57	0,00	17 135,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	18 194,72	0,00	18 194,72	0,00	0,00	0,00	0,00

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


DYREKTOR  
Agata Sapięha

Główny księgowy

2023-03-29  
rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Przedszkole nr 35 ul. Rodła 10 75-361 Koszalin		Gmina Miasto Koszalin Rynek Staromiejski 6-7 75-007 Koszalin	
Numer identyfikacyjny REGON 320945610		Wysłać bez pisma przewodniego	
sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		 C17E12CE4C823562	

**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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Razem							

**2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)**

Lp.	Jednostka	RAZEM	2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2.4. Dotacje i środki na inwestycje	2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	2.7 Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	2.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	2.9. Inne zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Razem							

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

DYREKTOR  
*Agata Sapieha*

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:				
Przedzskole nr 35 ul. Rodła 10 75-361 Koszalin		Gmina Miasto Koszalin Rynek Staromiejski 6-7 75-007 Koszalin				
Numer identyfikacyjny REGON 320945610		Wysłać bez pisma przewodniego				
Arkusz wyłączeń dla rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		CF171453C33335D3				
sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.						
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>						
Lp.	Jednostka	<b>RAZEM</b>	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>B. Koszty działalności operacyjnej</b>											
Lp.	Jednostka	<b>RAZEM</b>	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

<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>					
Lp.	Jednostka	<b>RAZEM</b>	I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	II. Dotacje	III. Inne przychody operacyjne
1	2	3	4	5	6

E. Pozostałe koszty operacyjne				
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	II. Pozostałe koszty operacyjne
1	2	3	4	5

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

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

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

Główny księgowy

DYREKTOR  
*Agata Kapieha*

Kierownik jednostki

2023-03-29

rok, miesiąc, dzień