


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Przedszkole nr 37 ul. Bronisława Spasowskiego 14A 75-452 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 367761803				 OCDCEA178306EF17	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	8 818 383,70	8 520 881,38	A. Fundusze	8 658 207,47	8 345 628,85
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	10 824 705,04	10 657 573,24
II. Rzeczowe aktywa trwałe	8 818 383,70	8 520 881,38	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 166 497,57	-2 311 944,39
1. Środki trwałe	8 818 383,70	8 520 881,38	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	195 787,34	193 677,03	2. Strata netto (-)	2 166 497,57	2 311 944,39
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	8 603 080,56	8 312 811,44	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	19 515,80	14 392,91	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	173 705,63	197 249,62
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	173 705,63	197 249,62
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	33 451,14	34 373,57
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	3 681,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	38 880,56	50 382,55
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	100 690,82	108 513,43
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	683,11	299,07
B. Aktywa obrotowe	13 529,40	21 997,09	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	476,48	1 099,19	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	476,48	1 099,19	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	13 052,92	20 897,90	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	13 052,92	20 897,90			

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	8 831 913,10	8 542 878,47	Suma pasywów	8 831 913,10	8 542 878,47

up. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Specjalista ds. księgowości

Emilia Wiałoch
mgr Emilia Wiałoch
Główny księgowy


2023-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Agata Sapięha
Agata Sapięha

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 37 ul. Bronisława Spasowskiego 14A 75-452 Koszalin	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Gmina Miasto Koszalin Rynek Staromiejski 6-7 75-007 Koszalin
Numer identyfikacyjny REGON 367761803		Wysłać bez pisma przewodniego  14E6B5A2890A19B1
sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	358 376,27	457 759,55
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	358 376,27	457 759,55
B. Koszty działalności operacyjnej	2 524 882,41	2 769 715,52
I. Amortyzacja	294 789,64	295 392,01
II. Zużycie materiałów i energii	354 513,69	421 135,18
III. Usługi obce	49 132,83	57 879,89
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 453 981,98	1 599 976,80
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	370 892,13	393 892,73
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 572,14	1 438,91
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)	-2 166 506,14	-2 311 955,97
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
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)	-2 166 506,14	-2 311 955,97
G. Przychody finansowe	8,57	11,58
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	8,57	11,58
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)	-2 166 497,57	-2 311 944,39
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)	-2 166 497,57	-2 311 944,39

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

Notatki do sprawozdania

--

Sup. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Specjalista ds. księgowości

NŚŁ
mgr Emilia Wietoch
Główny księgowy

2023-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Agata Sapięha

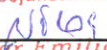
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 37 ul. Bronisława Spasowskiego 14A 75-452 Koszalin	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Gmina Miasto Koszalin Rynek Staromiejski 6-7 75-007 Koszalin Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 367761803		 1395C4D8A8D0F211
sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	10 836 814,06	10 824 705,04
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 255 313,23	2 450 964,35
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 232 062,22	2 450 964,35
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	23 251,01	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 267 422,25	2 618 096,15
2.1. Strata za rok ubiegły	1 908 335,38	2 166 497,57
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	359 086,87	449 488,27
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	2 110,31
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	10 824 705,04	10 657 573,24
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 166 497,57	-2 311 944,39
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	2 166 497,57	2 311 944,39
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	8 658 207,47	8 345 628,85

Notatki do sprawozdania

--

Exp. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Specjalista ds. księgowości


mgr Emilia Wtloch
Główny księgowy

2023-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR


Agata Sapieha

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**Przedszkole nr 37
ul. Bronisława Spasowskiego 14A
75-452 Koszalin**

Arkusz wyłączeń

Adresat:

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

Wysłać bez pisma przewodniego

Numer identyfikacyjny REGON

367761803

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.



329F0A1A54960EA7

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.	1 585,29	0,00	1 585,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Miejska Energetyka Ciepła Sp. z o.o.	15 792,05	0,00	15 792,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	17 377,34	0,00	17 377,34	0,00	0,00	0,00	0,00

Sup. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEŁGU
Specjalista ds. księgowości

Alles


Agata Sapieha
Główny księgowy

2023-03-30

rok, miesiąc, dzień



Kierownik jednostki

DYREKTOR
Agata Sapieha

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 37 ul. Bronisława Spasowskiego 14A 75-452 Koszalin	Adresat: Gmina Miasto Koszalin Rynek Staromiejski 6-7 75-007 Koszalin	Arkusz wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki
Numer identyfikacyjny REGON 367761803	Wysłać bez pisma przewodniego  BD8164E99B420EE4	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)								
Lp.	Jednostka	RAZEM	1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1.4. Środki na inwestycje	1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	1.10. Inne zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Razem							

2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)								
Lp.	Jednostka	RAZEM	2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2.4. Dotacje i środki na inwestycje	2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków 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
1	Urząd Miejski w Koszalinie	2 110,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 110,31
	Razem	2 110,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 110,31

Główny księgowy  mgr Anna Wiertel	2023-03-30 rok, miesiąc, dzień	Dyrektor  DYREKTOR Kierownik jednostki
---	---------------------------------------	---

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Przedszkole nr 37 ul. Bronisława Spasowskiego 14A 75-452 Koszalin		Gmina Miasto Koszalin Rynek Staromiejski 6-7 75-007 Koszalin	
Numer identyfikacyjny REGON 367761803		Wysłać bez pisma przewodniego	
sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		1148624F22D6B0D2	

A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej						
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych
1	2	3	4	5	6	7
1	Żłobek Miejski	179 519,44	0,00	0,00	0,00	179 519,44

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
1	Żłobek Miejski	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

D. Pozostałe przychody operacyjne			
Lp.	Jednostka	RAZEM	III. Inne przychody operacyjne
1	Żłobek Miejski	3	6
1	Żłobek Miejski	3	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

sp. ul. Włocławek 100
 Specjalista ds. księgowości


Główny księgowy

2023-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Agata Sapięha

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 37 ul. Bronisława Spasowskiego 14A 75-452 Koszalin	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	Adresat: Gmina Miasto Koszalin Rynek Staromiejski 6-7 75-007 Koszalin Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 367761803		 12581449B9229621
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 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. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Specjalista ds. księgowości

Emilia Wieloch
mgr Emilia Wieloch
Główny księgowy

2023-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Agata Sapięha
Agata Sapięha

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 37 ul. Bronisława Spasowskiego 14A 75-452 Koszalin		sporzędzony na dzień 31 grudnia 2022 r.										1943D41AEDD162F7			
		Numer identyfikacyjny REGON 367761803		Zwiększenie wartości początkowej					Zmniejszenie wartości początkowej					Ogółem	
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
		3	aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenia w ramach jednostki	przychód w ramach jednostek Gminy Miasto Koszalin	inne	(4+5+6+7+8)	zbycie	likwidacja	przemieszczenia w ramach jednostki	przychód 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
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	195 787,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 110,31	0,00	2 110,31	193 677,03
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	11 640 039,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 640 039,76
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	99 599,22	0,00	0,00	0,00	0,00	14 447,21	14 447,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 046,43

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	195 787,34	193 677,03
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	3 036 959,20	0,00	290 269,12	0,00	290 269,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3 327 228,32	8 603 080,56	8 312 811,44
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	80 083,42	0,00	5 122,89	14 447,21	19 570,10	0,00	0,00	0,00	0,00	99 653,52	19 515,80	14 392,91
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	309 510,51	0,00	6 668,99	0,00	6 668,99	0,00	0,00	14 447,21	14 447,21	301 732,29	0,00	0,00
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	3 426 553,13	0,00	302 061,00	14 447,21	316 508,21	0,00	0,00	14 447,21	14 447,21	3 728 614,13	8 818 383,70	8 520 881,38
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.)	3 426 553,13	0,00	302 061,00	14 447,21	316 508,21	0,00	0,00	14 447,21	14 447,21	3 728 614,13	8 818 383,70	8 520 881,38

DYREKTOR
Agata Sapieha

Kierownik jednostki


2023-03-30

rok, miesiąc, dzień

z up. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
 Specjalista ds. księgowości

Małgorzata Wieletoch
 Małgorzata Wieletoch

Główny księgowy

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Przedszkole nr 37 ul. Bronisława Spasowskiego 14A 75-452 Koszalin			 6F5B91D497006836
Numer identyfikacyjny REGON 367761803		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

up. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Specjalista ds. księgowości

mgr Emilia Wieloch

Główny księgowy


2023-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Agata Sapięha

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 37 ul. Bronisława Spasowskiego 14A 75-452 Koszalin	Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych	Załącznik nr 1.3.
		 7AFE819756335326
Numer identyfikacyjny REGON 367761803	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

up. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Specjalista ds. księgowości

mgr Emilia Wieloch
Główny księgowy


2023-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Agata Sapięha

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 37 ul. Bronisława Spasowskiego 14A 75-452 Koszalin		Wartość gruntów użytkowanych wieczyście		Załącznik nr 1.4.		
Numer identyfikacyjny REGON 367761803				 D2CA48B17B86A188		
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.				
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczyście	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczyście na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczyście 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.

mgr up. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Specjalista ds. księgowości

mgr Emilia Wieloch
Główny księgowy

2023-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Agata Sapięha

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 37 ul. Bronisława Spasowskiego 14A 75-452 Koszalin				 6E71F48BF1977974	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.			
367761803					
Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KŚT)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"1" Budynek 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**

up. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Specjalista ds. księgowości

Emilia Wieloch
mgr Emilia Wieloch
Główny księgowy

2023-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Agata Sapieha
Agata Sapieha

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 37 ul. Bronisława Spasowskiego 14A 75-452 Koszalin						sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	
Numer identyfikacyjny REGON 367761803		Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)		Stan na koniec roku obrotowego	
Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	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						

mgr up. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Specjalista ds. księgowości

Emilia Wietoch
mgr Emilia Wietoch
Główny księgowy

2023-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Agata Szpiecha
Agata Szpiecha

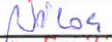
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość należności		Załącznik nr 1.7.		
Przedszkole nr 37 ul. Bronisława Spasowskiego 14A 75-452 Koszalin				 8F8EE1B7FD0FE5E6		
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.				
367761803						
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.

up. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Specjalista ds. księgowości


mgr Emilia Wieloch
Główny księgowy

2023-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR


Agata Sapięha

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Załącznik nr 1.8.			
Przedszkole nr 37 ul. Bronisława Spasowskiego 14A 75-452 Koszalin		Dane o stanie rezerw			
Numer identyfikacyjny REGON 367761803		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.			
Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego		Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6
Ogółem:					7

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


Sp. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Specjalista ds. księgowości
ms Główny księgowy

DYREKTOR
Agata Sapięha

2023-03-30

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 37 ul. Bronisława Spasowskiego 14A 75-452 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 367761803	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	 800FE1181749BCF7

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

up. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Specjalista ds. księgowości


mgr Emilia Wietoch
Główny księgowy


2023-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR


Agata Sapieha

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Przedszkole nr 37 ul. Bronisława Spasowskiego 14A 75-452 Koszalin</p>	<p>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</p>	<p>Załącznik nr 1.10.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>367761803</p>	<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.</p>	 <p>68655187F82560C6</p>

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

mgr inż. **Wieloch**
Specjalista ds. księgowości
Główny księgowy

2023-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Agata Sapięha

Kierownik jednostki

Przedszkole nr 37
ul. Bronisława Spasowskiego 14A
75-452 Koszalin

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

Załącznik nr 1.11.

Numer identyfikacyjny REGON

367761803

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.



C16316A8CBDC9192

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.	przewiąszczenie na zabezpieczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	weksle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

up. ULÓWNINGU KSIĘGOWEGO
Specjalista ds. księgowości


W. K.
mgr Emilia Kwiśniewych
Główny Księgowy

2023-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Agata Sapieha

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 37 ul. Bronisława Spasowskiego 14A 75-452 Koszalin			
Numer identyfikacyjny REGON 367761803		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	983C019F4069F7B6
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

up. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Specjalista ds. księgowości


mgr Emilia Wietoch
Główny księgowy


2023-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR


Agata Sapieha

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 37 ul. Bronisława Spasowskiego 14A 75-452 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 367761803		 B1F29311F35EE108

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* (biernie)

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

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

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

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

z up. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Specjalista ds. księgowości

mgr Emilia Wieloch

Główny księgowy

2023-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Agata Sapieha

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 37 ul. Bronisława Spasowskiego 14A 75-452 Koszalin		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.	
Numer identyfikacyjny REGON 367761803			 89DBF31D720964B7	
		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	

up. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Specjalista ds. księgowości
Agata
mgr Emilia Wieloch
Główny księgowy


2023-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Agata Sapieha

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Przedszkole nr 37 ul. Bronisława Spasowskiego 14A 75-452 Koszalin			 51E2D6B1406F6982
Numer identyfikacyjny REGON 367761803		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	29 774,80	
2.	Odprawy emerytalne i rentowe	26 172,00	
3.	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	2 572,16	
4.	Inne świadczenia pracownicze	0,00	
	Ogółem	58 518,96	


up. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Specjalista ds. księgowości
Milosz
mgr Emilia Wiśloch
Główny księgowy

2023-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Agata Bapieha

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Przedszkole nr 37 ul. Bronisława Spasowskiego 14A 75-452 Koszalin</p>	<p>Dodatkowe informacje i objaśnienia</p>	<p>Załącznik nr 1.16.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>367761803</p>		 <p>A1AA2554656D99A2</p>

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

inne informacje

Na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym wydano 28 536,00 złotych,
w szczególności:
- Wynagrodzenia: 28 536,00 złotych.

up. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Specjalista ds. księgowości

Emilia
mgr Emilia Wieloch
Główny księgowy


2023-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Agata Napieha

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość zapasów			Załącznik nr 2.1.	
Przedszkole nr 37 ul. Bronisława Spasowskiego 14A 75-452 Koszalin					sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	
Numer identyfikacyjny REGON						
367761803						
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:					

mgr Emilia Wietoch
Główny księgowy

mgr Emilia Wietoch
Główny księgowy


2023-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Agata Sapieha

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		Załącznik nr 2.2.	
Przedszkole nr 37 ul. Bronisława Spasowskiego 14A 75-452 Koszalin				 DFEA15880F105165	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.			
367761803					
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	

up. Głównego Księgowego
Specjalista ds. księgowości
Wieloch
mgr Główny Księgowy


2023-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR


Agata Jopieha

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 37 ul. Bronisława Spasowskiego 14A 75-452 Koszalin			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	137C79C0E487ECF1
367761803			
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:		

up. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Specjalista ds. księgowości


mgr Emilia Wieloch
Główny księgowy


2023-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR


Agata Sapięha

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 37 ul. Bronisława Spasowskiego 14A 75-452 Koszalin	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
Numer identyfikacyjny REGON 367761803		 9E9DE104FD03DB36
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 <div style="text-align: right;">0,00</div>	Stan na koniec roku obrotowego <div style="text-align: right;">0,00</div>

up. GŁÓWNY KSIĘGOWY
Specjalista ds. księgowości

Włoc
mgr Emilia Włoch
Główny księgowy


2023-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Agata Sapięha

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 37 ul. Bronisława Spasowskiego 14A 75-452 Koszalin	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON 367761803		 7712EC5875FC8FF3
sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		

inne informacje

up. ULU MIŁOŚCI KSIĘGOWEGO
Specjalista ds. księgowości

Wieloch
mgr *Wieloch*
Główny księgowy


2023-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Agata Napieha

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 37 ul. Bronisława Spasowskiego 14A 75-452 Koszalin	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON 367761803		 11BB4112344830F6

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

inne informacje

up. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Specjalista ds. księgowości

Agata Wieloch
Agata Wieloch
Główny księgowy

2023-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Agata Sapieha

Kierownik jednostki