


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<b>BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</b>		Adresat:	
<b>Przedszkole nr 3 ul. Zwycięstwa 188 75-611 Koszalin</b>				<b>Prezydent Miasta Koszalin Rynek Staromiejski 6 / 7 75-007 Koszalin</b>	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
<b>320946040</b>				 F6517AB57F2985B4	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>326 399,74</b>	<b>285 309,04</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>140 194,30</b>	<b>74 833,54</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 195 837,01	2 522 449,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	326 399,74	285 309,04	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 055 642,71	-2 447 615,46
1. Środki trwałe	326 399,74	285 309,04	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	83 491,93	83 491,93	2. Strata netto (-)	2 055 642,71	2 447 615,46
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	222 486,88	185 258,63	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	20 420,93	16 558,48	<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>207 138,61</b>	<b>238 377,93</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	207 138,61	238 377,93
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	32 157,42	37 394,90
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	5 024,11	6 215,78
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	63 069,79	74 291,49
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	106 394,79	119 996,05
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	492,50	479,71
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>20 933,17</b>	<b>27 902,43</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	813,49	96,53	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	813,49	96,53	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	20 119,68	27 805,90	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	193,11	1 485,50			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	19 926,57	26 320,40			

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>347 332,91</b>	<b>313 211,47</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>347 332,91</b>	<b>313 211,47</b>

*Agata*  
Główny księgowy

2024-03-26

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
*Agata Kapieha*

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>Przedszkole nr 3 ul. Zwycięstwa 188 75-611 Koszalin</b></p>	<p><b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b></p>	<p>Adresat:</p> <p><b>Prezydent Miasta Koszalin Rynek Staromiejski 6 / 7 75-007 Koszalin</b></p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p><b>320946040</b></p>	<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.</p>	 <p>12ECA710EB8A4F21</p>
	<p>Stan na koniec roku poprzedniego</p>	<p>Stan na koniec roku bieżącego</p>
<p><b>I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)</b></p>	<p><b>2 089 230,89</b></p>	<p><b>2 195 837,01</b></p>
<p><b>1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)</b></p>	<p><b>2 355 438,74</b></p>	<p><b>2 732 060,26</b></p>
<p>1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe</p>	<p>2 307 485,76</p>	<p>2 732 060,26</p>
<p>1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>1.4. Środki na inwestycje</p>	<p>27 952,98</p>	<p>0,00</p>
<p>1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne</p>	<p>20 000,00</p>	<p>0,00</p>
<p>1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>1.10. Inne zwiększenia</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p><b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b></p>	<p><b>2 248 832,62</b></p>	<p><b>2 405 448,27</b></p>
<p>2.1. Strata za rok ubiegły</p>	<p>1 916 395,03</p>	<p>2 055 642,71</p>
<p>2.2. Zrealizowane dochody budżetowe</p>	<p>304 484,61</p>	<p>349 805,56</p>
<p>2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>2.4. Dotacje i środki na inwestycje</p>	<p>27 952,98</p>	<p>0,00</p>
<p>2.5. Aktualizacja środków trwałych</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>2.9. Inne zmniejszenia</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p><b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b></p>	<p><b>2 195 837,01</b></p>	<p><b>2 522 449,00</b></p>
<p><b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b></p>	<p><b>-2 055 642,71</b></p>	<p><b>-2 447 615,46</b></p>
<p>1. zysk netto (+)</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>2. strata netto (-)</p>	<p>2 055 642,71</p>	<p>2 447 615,46</p>
<p>3. nadwyżka środków obrotowych</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p><b>IV. Fundusz (II+,-III)</b></p>	<p><b>140 194,30</b></p>	<p><b>74 833,54</b></p>

Notatki do sprawozdania

--

z siedzibą w miejscowości  
Ciepłanów ul. 1000 1001

*Adrian*


Główny księgowy

2024-03-26

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
*Agata Spiecha*

Kierownik jednostki


<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>Przedszkole nr 3 ul. Zwycięstwa 188 75-611 Koszalin</b></p>	<p><b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b></p>	<p>Adresat: <b>Prezydent Miasta Koszalin Rynek Staromiejski 6 / 7 75-007 Koszalin</b></p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p><b>320946040</b></p>	<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.</p>	 <p>12BFE136263CD076</p>
	<p>Stan na koniec roku poprzedniego</p>	<p>Stan na koniec roku bieżącego</p>
<p><b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b></p>	<p><b>307 822,75</b></p>	<p><b>357 428,67</b></p>
<p>I. Przychody netto ze sprzedaży produktów</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych</p>	<p>307 822,75</p>	<p>357 428,67</p>
<p><b>B. Koszty działalności operacyjnej</b></p>	<p><b>2 363 498,09</b></p>	<p><b>2 805 112,08</b></p>
<p>I. Amortyzacja</p>	<p>40 355,98</p>	<p>41 090,70</p>
<p>II. Zużycie materiałów i energii</p>	<p>423 442,77</p>	<p>503 931,95</p>
<p>III. Usługi obce</p>	<p>64 438,18</p>	<p>62 239,54</p>
<p>IV. Podatki i opłaty</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>V. Wynagrodzenia</p>	<p>1 470 979,04</p>	<p>1 750 304,78</p>
<p>VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników</p>	<p>363 882,12</p>	<p>432 420,11</p>
<p>VII. Pozostałe koszty rodzajowe</p>	<p>400,00</p>	<p>500,00</p>
<p>VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu</p>	<p>0,00</p>	<p>14 625,00</p>
<p>X. Pozostałe obciążenia</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p><b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b></p>	<p><b>-2 055 675,34</b></p>	<p><b>-2 447 683,41</b></p>
<p><b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b></p>	<p><b>8,59</b></p>	<p><b>0,00</b></p>
<p>I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>II. Dotacje</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>III. Inne przychody operacyjne</p>	<p>8,59</p>	<p>0,00</p>
<p><b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b></p>	<p><b>0,00</b></p>	<p><b>0,00</b></p>
<p>I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych gromadzonych na wydzielonym rachunku</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>II. Pozostałe koszty operacyjne</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p><b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b></p>	<p><b>-2 055 666,75</b></p>	<p><b>-2 447 683,41</b></p>
<p><b>G. Przychody finansowe</b></p>	<p><b>24,04</b></p>	<p><b>67,95</b></p>
<p>I. Dywidendy i udziały w zyskach</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>II. Odsetki</p>	<p>24,04</p>	<p>67,95</p>
<p>III. Inne</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>

<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>-2 055 642,71</b>	<b>-2 447 615,46</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>-2 055 642,71</b>	<b>-2 447 615,46</b>

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


Notatki do sprawozdania

--

  
*Niles*  
 \_\_\_\_\_  
 Główny księgowy

2024-03-26  
 \_\_\_\_\_  
 rok, miesiąc, dzień

  
  
 Agata Janiecha  
 \_\_\_\_\_  
 Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Przedszkole nr 3 ul. Zwycięstwa 188 75-611 Koszalin</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</b>	Adresat: <b>Prezydent Miasta Koszalin Rynek Staromiejski 6 / 7 75-007 Koszalin</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>320946040</b>		Wysłać bez pisma przewodniego  2E3410113C6F2987
sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 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

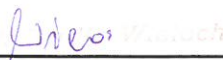
Aktywa i pasywa są wyceniane przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości oraz przepisami szczególnymi z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont. W zakresie wyceny jednostka dokonała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

  
Główny księgowy

2024-03-26  
rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
  
Agata Sapięha  
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**Przedszkole nr 3  
ul. Zwycięstwa 188  
75-611 Koszalin**

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

**Załącznik nr 1.1.**

Numer identyfikacyjny REGON

**320946040**

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.



5F1977A34C178FB3

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej				Ogółem wartości początkowej (4+5+6+7+8)	Zmniejszenie wartości początkowej					Ogółem zmniejszenia wartości początkowej (10+11+12+13+14)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+9-15)	
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenia w ramach jednostki	przyjęcie w ramach jednostek Gminy Miasto Koszalin		inne	zbycie	likwidacja	przemieszczenia w ramach jednostki	przyjęcie w ramach jednostek Gminy Miasto Koszalin			inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.	Grunty	83 491,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 491,93
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	1 539 669,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 539 669,02
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	38 812,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 812,34





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.	<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	83 491,93	83 491,93
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	1 317 182,14	0,00	37 228,25	0,00	37 228,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1 354 410,39	222 486,88	185 258,63
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	18 391,41	0,00	3 862,45	0,00	3 862,45	0,00	0,00	0,00	0,00	22 253,86	20 420,93	16 558,48
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	175 508,20	0,00	25 162,07	0,00	25 162,07	0,00	7 369,08	0,00	7 369,08	193 301,19	0,00	0,00
II.	<b>Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)</b>	<b>1 511 081,75</b>	<b>0,00</b>	<b>66 252,77</b>	<b>0,00</b>	<b>66 252,77</b>	<b>0,00</b>	<b>7 369,08</b>	<b>0,00</b>	<b>7 369,08</b>	<b>1 569 965,44</b>	<b>326 399,74</b>	<b>285 309,04</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.	<b>Razem rzeczowe aktywa trwałe (II.+III.+IV.)</b>	<b>1 511 081,75</b>	<b>0,00</b>	<b>66 252,77</b>	<b>0,00</b>	<b>66 252,77</b>	<b>0,00</b>	<b>7 369,08</b>	<b>0,00</b>	<b>7 369,08</b>	<b>1 569 965,44</b>	<b>326 399,74</b>	<b>285 309,04</b>


**DYREKTOR**  
  
**Agata Sapięha**

Kierownik jednostki

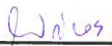
2024-03-26

rok, miesiąc, dzień


Główny księgowy

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Przedszkole nr 3 ul. Zwycięstwa 188 75-611 Koszalin			
Numer identyfikacyjny REGON 320946040		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	1DF7513E3FA9FBD6
Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego	
	<b>Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*</b>	<b>0,00</b>	
1.	<b>Grunty</b>	0,00	
2.	<b>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>	0,00	
3.	<b>Urządzenia techniczne i maszyny</b>	0,00	
4.	<b>Środki transportu</b>	0,00	
5.	<b>Inne środki trwałe</b>	0,00	

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


  
Główny księgowy

2024-03-26  
rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
  
Agata Supieha


Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
Przedszkole nr 3 ul. Zwycięstwa 188 75-611 Koszalin						Numer identyfikacyjny REGON <b>320946040</b>	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 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>

  
Główny księgowy

2024-03-26  
rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
  
Agata Sobiecha  
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Przedszkole nr 3 ul. Zwycięstwa 188 75-611 Koszalin</b>		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto		Załącznik nr 1.4.		
Numer identyfikacyjny REGON <b>320946040</b>				 6A6A8DE1C70F2518		
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 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.

*Wielos*

Główny księgowy


2024-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR


*Agata Sapieha*

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>Przedszkole nr 3 ul. Zwycięstwa 188 75-611 Koszalin</b></p>	<p><b>Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów</b></p>	<p><b>Załącznik nr 1.5.</b></p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p><b>320946040</b></p>	<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.</p>	 <p>1CE106CAFC3FBFE4</p>


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**

  
Główny księgowy

2024-03-26  
rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
  
Agata Sapieha  
Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>Przedszkole nr 3 ul. Zwycięstwa 188 75-611 Koszalin</b></p>	<p><b>Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych</b></p>	<p><b>Załącznik nr 1.6.</b></p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p><b>320946040</b></p>		 <p>0E611A49ECC75EA5</p>

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 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						


2024-03-26

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**

*Agata Sapięha*

Kierownik jednostki

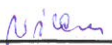
<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>Przedszkole nr 3 ul. Zwycięstwa 188 75-611 Koszalin</b></p>	<p><b>Odpisy aktualizujące wartość należności</b></p>	<p><b>Załącznik nr 1.7.</b></p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p><b>320946040</b></p>		 <p>13E766613D736DC8</p>

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 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.

  
Główny księgowy

2024-03-26

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
  
**Agata Sapieha**

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Przedszkole nr 3  
ul. Zwycięstwa 188  
75-611 Koszalin

Numer identyfikacyjny REGON

320946040

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

Dane o stanie rezerw

Załącznik nr 1.8.



F120774188A0C362

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	7
	<b>Ogółem:</b>					

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

Przedstawicielstwo  
Koszalin, ul. Zwycięstwa 188  
75-611 Koszalin

*Wiosna*

Główny księgowy


DYREKTOR

*Agata Kapiecha*

Kierownik jednostki

2024-03-26

rok, miesiąc, dzień

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p style="text-align: center;"><b>Przedszkole nr 3 ul. Zwycięstwa 188 75-611 Koszalin</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Załącznik nr 1.9.</b></p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p style="text-align: center;"><b>320946040</b></p>		 <p style="text-align: center;">18634EFED1BEB211</p>

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

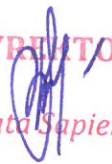
Lp.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
2.	Powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
3.	Powyżej 5 lat	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
<b>1.</b>	<b>zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
1.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
1.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
2.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**DYREKTOR**

*Agata Sapięha*




2024-03-26

rok, miesiąc, dzień

Główny księgowy

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>Przedszkole nr 3 ul. Zwycięstwa 188 75-611 Koszalin</b></p>	<p><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></p>	<p><b>Załącznik nr 1.10.</b></p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p><b>320946040</b></p>	<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.</p>	 <p>2FBA18C2662A03F5</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
<b>1.</b>	<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
<b>4.</b>	<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>

**DYREKTOR**

*Agata Srobieha*

*[Signature]*  
Główny księgowy

2024-03-26  
rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Przedzskole nr 3 ul. Zwycięstwa 188 75-611 Koszalin		Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*						Załącznik nr 1.11.		
Numer identyfikacyjny REGON <b>320946040</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.						B721D34AD9A1B7B4		
Lp.	Forma zabezpieczenia	Stan zobowiązań na początek roku obrotowego			Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego			na aktywach obrotowych	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>1.</b>	<b>hipoteka, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1a.	hipoteka kaucyjna	0,00	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	0,00
<b>2.</b>	<b>zastaw, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2a.	zastaw rejestrowy	0,00	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	0,00
<b>3.</b>	<b>przewłaszczenie na zabezpieczenie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.</b>	<b>weksle</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.</b>	<b>inne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Załącznik nr 1.11

*Agata Sapieha*

Główny księgowy


2024-03-26

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 3 ul. Zwycięstwa 188 75-611 Koszalin			 A0A4FDD129C66FF8	
Numer identyfikacyjny REGON 320946040		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 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

**DYREKTOR**


Agata Papieha

Kierownik jednostki

2024-03-26

rok, miesiąc, dzień

Główny księgowy

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Przedszkole nr 3 ul. Zwycięstwa 188 75-611 Koszalin</b>	<b>Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie</b>	<b>Załącznik nr 1.13.</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>320946040</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	 5380BE6161A3B3A8

**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

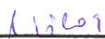
**Rozliczenia międzyokresowe\* (bierne)**

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

  
 Główny księgowy

2024-03-26  
 rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
  
 Agata Sapieha  
 Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.	
Przedszkole nr 3 ul. Zwycięstwa 188 75-611 Koszalin			 1CF5427959BFAAA1	
Numer identyfikacyjny REGON 320946040		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 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				
	<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>	

Przedszkole nr 3  
ul. Zwycięstwa 188  
75-611 Koszalin

*Witold*

Główny księgowy

2024-03-26

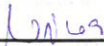
rok, miesiąc, dzień

**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 3 ul. Zwycięstwa 188 75-611 Koszalin			 0511EA5D958A3803
Numer identyfikacyjny REGON 320946040		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	
Lp.	Rodzaj świadczeń pracowniczych	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego	
1	2	3	
1.	Nagrody jubileuszowe	9 606,98	
2.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00	
3.	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	5 980,48	
4.	Inne świadczenia pracownicze	15 625,00	
	<b>Ogółem</b>	<b>31 212,46</b>	


  
Główny księgowy

2024-03-26  
rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
  
Agata Bapieha


Kierownik jednostki



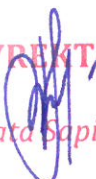
<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>Przedszkole nr 3 ul. Zwycięstwa 188 75-611 Koszalin</b></p>	<p><b>Dodatkowe informacje i objaśnienia</b></p>	<p><b>Załącznik nr 1.16.</b></p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p><b>320946040</b></p>		 <p>AA126D1A5A97CFC3</p>
<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.</p>		


inne informacje

Na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym wydano 48 082,00 złotych,  
w szczególności:  
- wynagrodzenia: 48 082,00 złotych.

  
Główny księgowy

2024-03-26  
rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
  
Agata Sapięha  
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Przedszkole nr 3 ul. Zwycięstwa 188 75-611 Koszalin</b>	<b>Odpisy aktualizujące wartość zapasów</b>	<b>Załącznik nr 2.1.</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>320946040</b>		 276921374D4FFAF6

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

*[Signature]*

Główny księgowy


2024-03-26

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**


*[Signature]*  
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 3 ul. Zwycięstwa 188 75-611 Koszalin		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		
Numer identyfikacyjny REGON 320946040				8791FA4037092C14
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

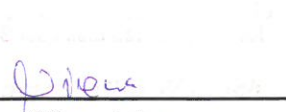
  
Główny księgowy

2024-03-26  
rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
  
Agata Japieha  
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 3 ul. Zwycięstwa 188 75-611 Koszalin			 81087231E1D81778
Numer identyfikacyjny REGON 320946040		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	<b>Razem:</b>		


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

  
Główny księgowy

2024-03-26  
rok, miesiąc, dzień


**DYREKTOR**  
  
Agata Sapieha  
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Przedszkole nr 3 ul. Zwycięstwa 188 75-611 Koszalin</b>	<b>Informacje o kwocie należności z tytułu podatków</b>	<b>Załącznik nr 2.4.</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>320946040</b>		 39650E1A7C4494E7
sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
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

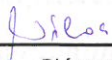
  
 \_\_\_\_\_  
 Główny księgowy

2024-03-26  
 \_\_\_\_\_  
 rok, miesiąc, dzień

  
**DYREKTOR**  
 Agata Sapieha  
 \_\_\_\_\_  
 Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Przedszkole nr 3 ul. Zwycięstwa 188 75-611 Koszalin</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia</b>	<b>Załącznik nr 2.5.</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>320946040</b>		 7481500165C23A24

inne informacje



Główny księgowy


2024-03-26

rok, miesiąc, dzień

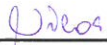
DYREKTOR

Agata Sapieha

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Przedszkole nr 3 ul. Zwycięstwa 188 75-611 Koszalin</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia</b>	<b>Załącznik nr 3</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>320946040</b>		 D4218069C0C54304

inne informacje

  
\_\_\_\_\_  
Główny księgowy

2024-03-26  
\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
  
\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**Przedszkole nr 3  
ul. Zwycięstwa 188  
75-611 Koszalin**

Numer identyfikacyjny REGON

**320946040**

**Arkusz wyłączeń**

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

Wysłać bez pisma przewodniego

**Prezydent Miasta Koszalin  
Rynek Staromiejski 6 / 7  
75-007 Koszalin**



A5797FC16B0348F8

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

Lp.	Jednostka organizacyjna	Zobowiązania wg pozycji bilansowych	Zobowiązania długoterminowe (D.I)	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (D.II.1)	Zobowiązania wobec budżetów (D.II.2)	Pozostałe zobowiązania (D.II.5)	Sumy obce (D.II.6)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych (D.II.7)
1	Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.	1 090,94	0,00	1 090,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Miejska Energetyka Ciepła Sp. z o.o.	11 621,44	0,00	11 621,44	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Organ	277,78	0,00	0,00	277,78	0,00	0,00	0,00
	Razem	<b>12 990,16</b>	<b>0,00</b>	<b>12 712,38</b>	<b>277,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

*Główny księgowy*

Główny księgowy

2024-03-26

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
*Agata Sapieha*

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Przedszkole nr 3  
ul. Zwycięstwa 188  
75-611 Koszalin

Numer identyfikacyjny REGON

320946040

Arkusz wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

Adresat:

Prezydent Miasta Koszalin  
Rynek Staromiejski 6 / 7  
75-007 Koszalin

Wysłać bez pisma przewodniego



163F83C0D8C84AE1

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							

Główny księgowy


2024-03-26

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

DYREKTOR

Agata Sapieha

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Przedszkole nr 3 ul. Zwycięstwa 188 75-611 Koszalin</b>		Adresat:  <b>Prezydent Miasta Koszalin Rynek Staromiejski 6 / 7 75-007 Koszalin</b>  Wysłać bez pisma przewodniego	
Arkusz wyłączeń dla rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		 65E00661F7CDAD68	
Numer identyfikacyjny REGON <b>320946040</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	

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

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

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

**E. Pozostałe koszty operacyjne**

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

**G. Przychody finansowe**

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

**H. Koszty finansowe**

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

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

2024-03-26

Kierownik jednostki

**DYREKTOR**  
Agata Szpileha