


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Przedszkole nr 9 im. Bursztynek ul. Juliana Tuwima 1 75-444 Koszalin</b>		<b>BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</b>		Adresat: <b>Prezydent Miasta Koszalin Rynek Staromiejski 6 / 7 75-007 Koszalin</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>320945477</b>				Wysłać bez pisma przewodniego	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		 <b>851F92448C1EE6B3</b>	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>534 724,55</b>	<b>570 539,48</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>338 985,64</b>	<b>325 206,29</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 764 713,05	3 309 169,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	534 724,55	570 539,48	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 425 727,41	-2 983 962,71
1. Środki trwałe	534 724,55	570 539,48	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	103 450,07	103 450,07	2. Strata netto (-)	2 425 727,41	2 983 962,71
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0,00	0,00
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	405 371,07	446 286,60	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	25 903,41	20 802,81	<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>228 134,02</b>	<b>279 163,81</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	228 134,02	279 163,81
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	25 327,45	28 257,74
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	4 129,00	8 306,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	64 872,99	90 610,67
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	131 711,19	151 046,29
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2 093,39	943,11
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>32 395,11</b>	<b>33 830,62</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	3 185,89	2 737,85	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	3 185,89	2 737,85	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	29 209,22	31 092,77	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	29 209,22	31 092,77			

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>567 119,66</b>	<b>604 370,10</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>567 119,66</b>	<b>604 370,10</b>

z up. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
Specjalista ds. księgowości  
*Katarzyna Stankiewicz-Bochno*


Główny księgowy

2024-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
*Agata Szipieha*

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>Przedszkole nr 9 im. Bursztynek ul. Juliana Tuwima 1 75-444 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>320945477</b></p>		 <p>D18681994C3645F6</p>

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)</b>	<b>2 755 678,77</b>	<b>2 764 713,05</b>
<b>1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)</b>	<b>2 786 339,39</b>	<b>3 486 025,04</b>
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 786 339,39	3 422 434,04
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	63 591,00
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	0,00	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>2 777 305,11</b>	<b>2 941 569,09</b>
2.1. Strata za rok ubiegły	2 374 367,48	2 425 727,41
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	402 937,63	452 250,68
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	63 591,00
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	0,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>2 764 713,05</b>	<b>3 309 169,00</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-2 425 727,41</b>	<b>-2 983 962,71</b>
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	2 425 727,41	2 983 962,71
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>338 985,64</b>	<b>325 206,29</b>

Notatki do sprawozdania

--

z up. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
Specjalista ds. księgowości,  
Katarzyna Stankiewicz-Jochno

---

Główny księgowy

2024-03-26

---

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Agata Sapięha

---

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Przedszkole nr 9 im. Bursztynek ul. Juliana Tuwima 1 75-444 Koszalin</b>	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>	Adresat: <b>Prezydent Miasta Koszalin Rynek Staromiejski 6 / 7 75-007 Koszalin</b>  Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON  <b>320945477</b>		 761527472EE77003
sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>408 322,34</b>	<b>453 750,10</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	408 322,34	453 750,10
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>2 834 849,75</b>	<b>3 437 712,81</b>
I. Amortyzacja	27 324,16	27 776,07
II. Zużycie materiałów i energii	500 033,87	610 339,24
III. Usługi obce	64 467,57	66 368,45
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 783 628,19	2 169 294,10
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	458 723,52	543 328,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	672,44	1 481,95
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	19 125,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-2 426 527,41</b>	<b>-2 983 962,71</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>1 550,00</b>	<b>562,11</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	1 550,00	562,11
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>750,00</b>	<b>562,11</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	750,00	562,11
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-2 425 727,41</b>	<b>-2 983 962,71</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>-2 425 727,41</b>	<b>-2 983 962,71</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>-2 425 727,41</b>	<b>-2 983 962,71</b>

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

Notatki do sprawozdania

z up. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
Specjalista ds. księgowości  
*Katarzyna Stankiewicz-Bochno*

Główny księgowy

2024-03-26

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
*Agata Szpieha*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**Przedszkole nr 9 im. Bursztynek**  
**ul. Juliana Tuwima 1**  
**75-444 Koszalin**

**Arkusz wyłączeń**

Adresat:

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

Wysłać bez pisma przewodniego

Numer identyfikacyjny REGON

320945477

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.



17B6E50609ECC291

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.	791,90	0,00	791,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Miejska Energetyka Ciepła Sp. z o.o.	9 727,05	0,00	9 727,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	10 518,95	0,00	10 518,95	0,00	0,00	0,00	0,00

z up. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
 Specjalista ds. księgowości  
*Katarzyna Stanik*  
 Katarzyna Stanik Wzr. Dochno

DYREKTOR  
*Agata Sapięha*

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Przedszkole nr 9 im. Bursztynek  
ul. Juliana Tuwima 1  
75-444 Koszalin

Numer identyfikacyjny REGON

320945477

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



4B1F291B767AD867

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
	Razem							

z up. GŁÓWNEGO Księgowego  
Specjalista ds. Księgowości  
Katarzyna Staniewicz-Bochno

DYREKTOR  
Agnes Sapięha


Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2024-03-26



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Przedsiębiorstwo nr 9 im. Bursztynek ul. Juliana Tuwima 1 75-444 Koszalin</b>		Adresat:  <b>Prezydent Miasta Koszalin Rynek Staromiejski 6 / 7 75-007 Koszalin</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>320945477</b>		Wysłać bez pisma przewodniego   D110EE7A1959E652	
Arkusz wyłączeń dla rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)			
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**

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	3	4	5

**G. Przychody finansowe**

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

**H. Koszty finansowe**

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

z up. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
Specjalista ds. księgowości  
Katarzyna Stawiecka-Bochno


DYREKTOR  
Agata Sapieha

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2024-03-26

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Przedszkole nr 9 im. Bursztynek ul. Juliana Tuwima 1 75-444 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>320945477</b>		Wysłać bez pisma przewodniego  0C23190BB216EBB5
sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		

## Wstęp

### podstawowy przedmiot działalności

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

### omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

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

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

### inne informacje

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu zachowania zasady kontynuacji działania.

### Dodatkowe informacje i objaśnienia

szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

z up. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
Specjalista ds. księgowości  
Katarzyna Stankiewicz-Bochno

Główny księgowy

2024-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Agata Papięha

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**Przedszkole nr 9 im. Bursztynek**  
**ul. Juliana Tuwima 1**  
**75-444 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

320945477

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.



640561E2AD4D0FB6

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	1 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 631,00
<b>1.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)</b>	<b>1 631,00</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>1 631,00</b>
1.1.	Grunty	103 450,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 450,07
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	921 040,24	0,00	63 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984 631,24
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	58 143,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 143,58



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	1 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 631,00	0,00	0,00
I.	<b>Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)</b>	<b>1 631,00</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>1 631,00</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	103 450,07	103 450,07
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	515 669,17	0,00	22 675,47	0,00	22 675,47	0,00	0,00	0,00	0,00	538 344,64	405 371,07	446 286,60
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	32 240,17	0,00	5 100,60	0,00	5 100,60	0,00	0,00	0,00	0,00	37 340,77	25 903,41	20 802,81
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	233 918,59	0,00	23 750,99	0,00	23 750,99	0,00	0,00	0,00	0,00	257 669,58	0,00	0,00
II.	<b>Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)</b>	<b>781 827,93</b>	<b>0,00</b>	<b>51 527,06</b>	<b>0,00</b>	<b>51 527,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>833 354,99</b>	<b>534 724,55</b>	<b>570 539,48</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>781 827,93</b>	<b>0,00</b>	<b>51 527,06</b>	<b>0,00</b>	<b>51 527,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>833 354,99</b>	<b>534 724,55</b>	<b>570 539,48</b>

**DYREKTOR**  
  
 Agata Sapięha


z up. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
 Specjalista ds. księgowości  
  
 Katarzyna Szymonowicz-Dechta

2024-03-26


Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

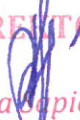
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Przedszkole nr 9 im. Bursztynek ul. Juliana Tuwima 1 75-444 Koszalin</b>		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Numer identyfikacyjny REGON <b>320945477</b>			 0CEB71C658C65906
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	
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


z up. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
Specjalista ds. księgowości,  
  
Katarzyna Stankiewicz-Buchna  
Główny księgowy

2024-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
  
Agata Szpieha

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>Przedszkole nr 9 im. Bursztynek ul. Juliana Tuwima 1 75-444 Koszalin</b></p>	<p><b>Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych</b></p>	<p><b>Załącznik nr 1.3.</b></p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p><b>320945477</b></p>		 <p>0B4967C1D144F018</p>

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>

z up. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
Specjalista ds. księgowości  
*Katarzyna Stankiewicz-Bochno*

Główny księgowy


2024-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
*Agata Sapięha*

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Przedszkole nr 9 im. Bursztynek ul. Juliana Tuwima 1 75-444 Koszalin</b>		<b>Wartość gruntów użytkowanych wieczystie</b>		<b>Załącznik nr 1.4.</b>		
Numer identyfikacyjny REGON <b>320945477</b>				 91DE294213175F42		
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.				
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczystie	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczystie 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  
Katarzyna Stankiewicz-Bochno


2024-03-26

DYREKTOR  
Agata Strpieha

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>Przedszkole nr 9 im. Bursztynek ul. Juliana Tuwima 1 75-444 Koszalin</b></p>	<p><b>Wartość niemortyzowanych lub nieumarczanych 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>320945477</b></p>	<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.</p>	 <p>F14BD1D628253646</p>

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

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

z up. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
Specjalista ds. księgowości  
Katarzyna Stankiewicz-Bochno

Główny księgowy


2024-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Agata Napieha

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>Przedszkole nr 9 im. Bursztynek ul. Juliana Tuwima 1 75-444 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>320945477</b></p>		<p></p> <p>23281A367A78B775</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						

z up. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
Specjalista ds. księgowości  
*Katarzyna Staniewicz-Bochno*

Główny księgowy


2024-03-26

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**

*Agata Sapieha*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Przedszkole nr 9 im. Bursztynek ul. Juliana Tuwima 1 75-444 Koszalin</b>	<b>Odpisy aktualizujące wartość należności</b>	<b>Załącznik nr 1.7.</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>320945477</b>		 C31F297EF0BED673

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.

z up. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
Specjalista ds. Księgowości  
*Katarzyna Stanekwicz-Bochno*  
Główny księgowy

2024-03-26

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
*Agata Supieha*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**Przedszkole nr 9 im. Bursztynek**  
ul. Juliana Tuwima 1  
75-444 Koszalin

Numer identyfikacyjny REGON

**320945477**

**Dane o stanie rezerw**

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

**Załącznik nr 1.8.**



A41D1476CBA09565

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)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ogółem:</b>						

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


z up. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
Specjalista ds. księgowości  
*Katarzyna Frankiewicz-Bochno*

Główny księgowy

**DYREKTOR**  
*Agata Sapieha*

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>Przedszkole nr 9 im. Bursztynek ul. Juliana Tuwima 1 75-444 Koszalin</b></p>	<p><b>Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty</b></p>	<p><b>Załącznik nr 1.9.</b></p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p><b>320945477</b></p>	<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.</p>	 <p>A097921A17205857</p>

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>


z up. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
Specjalista ds. księgowości  
Katarzyna Strankowska-Bochno  
Główny księgowy

2024-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Agata Sapięha

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Przedszkole nr 9 im. Bursztynek ul. Juliana Tuwima 1 75-444 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>	<b>Załącznik nr 1.10.</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>320945477</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	 17E7D9B2402FEA71

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>

z up. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
Specjalista ds. księgowości  
Katarzyna Stankiewicz-Bochno


Główny księgowy

2024-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Agata Supieha

Kierownik jednostki

<b>Przedsiębiorstwo nr 9 im. Bursztynek</b> ul. Juliana Tuwima 1 75-444 Koszalin		<b>Załącznik nr 1.11.</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>320945477</b>		 74841C37C78AC0C5	
<b>Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	

Lp.	Forma zabezpieczenia	Stan zobowiązań na początek roku obrotowego				Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego			
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<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>
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
<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>
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
<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>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>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>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>

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

z up. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
 Specjalista ds. księgowości  
*Katarzyna Sidorowicz-Łochy*

**DYREKTOR**  
*Agata Kapieha*


2024-03-26

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	Załącznik nr 1.12.
Przedszkole nr 9 im. Bursztynek ul. Juliana Tuwima 1 75-444 Koszalin			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	C194448156FDC392
320945477			
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  
Katarzyna Stankiewicz Dochno

Główny księgowy


2024-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Agata Sajieha

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Przedszkole nr 9 im. Bursztynek ul. Juliana Tuwima 1 75-444 Koszalin</b>	<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>	<b>Załącznik nr 1.13.</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>320945477</b>		 07A91BC92920A525

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

**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

z up. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
Specjalista ds. księgowości  
Katarzyna Stefanek-Bochno


Główny księgowy

2024-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Agata Sapięha

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Przedszkole nr 9 im. Bursztynek ul. Juliana Tuwima 1 75-444 Koszalin</b>	<b>Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie</b>	<b>Załącznik nr 1.14.</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>320945477</b>		 16AEED667ED6EB1

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

	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

	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
--	---------------	-------------	-------------

z up. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
Specjalista ds. księgowości  
Katarzyna Stankewicz-Bochno


2024-03-26

DYREKTOR  
Agata Sapięha

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Przedszkole nr 9 im. Bursztynek ul. Juliana Tuwima 1 75-444 Koszalin			 5ACA713D3AFEFE86
Numer identyfikacyjny REGON <b>320945477</b>		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	35 268,00	
2.	Odprawy emerytalne i rentowe	26 928,00	
3.	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	8 769,04	
4.	Inne świadczenia pracownicze	20 125,00	
	<b>Ogółem</b>	<b>91 090,04</b>	

z up. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
Specjalista ds. księgowości  
Katarzyna Stankiewicz-Bocimo

Główny księgowy


2024-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Agata Japieha

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Przedszkole nr 9 im. Bursztynek ul. Juliana Tuwima 1 75-444 Koszalin</b>	Dodatkowe informacje i objaśnienia	<b>Załącznik nr 1.16.</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>320945477</b>		 3FFC013220437C26

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

inne informacje

Na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym wydano 11 406,00 złotych, w szczególności:  
1. Wynagrodzenia 11 406,00 zł

z up. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
Specjalista ds. księgowości  
*Katarzyna Stankiewicz-Bochno*

Główny księgowy

2024-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

*Agata Sopiha*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Przedszkole nr 9 im. Bursztynek ul. Juliana Tuwima 1 75-444 Koszalin</b>		<b>Odpisy aktualizujące wartość zapasów</b>			<b>Załącznik nr 2.1.</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>320945477</b>					sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 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
<b>Ogółem:</b>						

z up. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
Specjalista ds. księgowości  
*Katarzyna Stankiewicz-Bochno*


2024-03-26

**DYREKTOR**  
*Agata Sapieha*

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		Załącznik nr 2.2.	
Przedszkole nr 9 im. Bursztynek ul. Juliana Tuwima 1 75-444 Koszalin				 5D41E09F38EDFB54	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.			
320945477					
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  
Katarzyna Stankiewicz-Bochno


2024-03-26

DYREKTOR  
Agata Sapieha

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Przedszkole nr 9 im. Bursztynek ul. Juliana Tuwima 1 75-444 Koszalin</b>	<b>Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie</b>	<b>Załącznik nr 2.3.</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>320945477</b>		 1D42CDE9DF4CB511

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>		

z up. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
Specjalista ds. Księgowości  
*Katarzyna Stankiewicz-Bochno*

Główny księgowy


2024-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
*Agata Sapięha*

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Przedszkole nr 9 im. Bursztynek ul. Juliana Tuwima 1 75-444 Koszalin</b>	<b>Informacje o kwocie należności z tytułu podatków</b>	<b>Załącznik nr 2.4.</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>320945477</b>		 C1851C55D7A57B12
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

z up. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
Specjalista ds. księgowości  
*Katarzyna Stankiewicz-Bochno*

Główny księgowy

2024-03-26

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
*Agata Sapieha*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Przedszkole nr 9 im. Bursztynek ul. Juliana Tuwima 1 75-444 Koszalin</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia</b>	<b>Załącznik nr 2.5.</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>320945477</b>		971FED79E7F27283

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

inne informacje

z up. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
Specjalista ds. księgowości  
*Katarzyna Stankiewicz-Bochno*

Główny księgowy


2024-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

*Agata Szpiecha*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Przedszkole nr 9 im. Bursztynek ul. Juliana Tuwima 1 75-444 Koszalin</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia</b>	<b>Załącznik nr 3</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>320945477</b>		 2C133142C89BCE96

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

inne informacje

z up. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
Specjalista ds. księgowości  
*Katarzyna Szlachetkiewicz-Bochno*

Główny księgowy

2024-03-26

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**

*Agata Sapieha*

Kierownik jednostki