


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Przedszkole nr 10 im. Misia Uszatka ul. Rzemieśnicza 6 75-243 Koszalin				Prezydent Miasta Koszalin Rynek Staromiejski 6 / 7 75-007 Koszalin	
Numer identyfikacyjny REGON 320945483				Wysłać bez pisma przewodniego	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		 0E91206961FFE0F4	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 248 257,33	1 250 026,97	A. Fundusze	1 106 231,74	1 087 879,67
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 837 055,48	3 102 571,96
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 248 257,33	1 250 026,97	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 730 823,74	-2 014 692,29
1. Środki trwałe	1 248 257,33	1 250 026,97	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	89 463,66	89 463,66	2. Strata netto (-)	1 730 823,74	2 014 692,29
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 148 932,67	1 152 548,91	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	9 861,00	8 014,40	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	160 900,91	190 012,08
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	160 900,91	190 012,08
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	21 451,79	22 279,55
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	2 895,00	4 566,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	48 574,72	57 711,22
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	87 161,62	103 060,23
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	817,78	2 395,08
B. Aktywa obrotowe	18 875,32	27 864,78	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	162,39	695,48	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	162,39	695,48	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	18 712,93	27 169,30	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	18 712,93	27 169,30			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 267 132,65	1 277 891,75	Suma pasywów	1 267 132,65	1 277 891,75

z up. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Specjalista ds. księgowości

mgr Iwona Nachurna

Główny księgowy


2024-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Agata Sapięha

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 10 im. Misia Uszatka ul. Rzemieśnicza 6 75-243 Koszalin	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Prezydent Miasta Koszalin Rynek Staromiejski 6 / 7 75-007 Koszalin Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 320945483		 333626B1DD7D3D58

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	2 516 733,38	2 837 055,48
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 558 055,37	2 331 160,26
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 238 058,88	2 288 023,18
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	319 996,49	43 137,08
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
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 237 733,27	2 065 643,78
2.1. Strata za rok ubiegły	1 681 721,31	1 730 823,74
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	236 015,47	291 682,96
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	319 996,49	43 137,08
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 837 055,48	3 102 571,96
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 730 823,74	-2 014 692,29
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	1 730 823,74	2 014 692,29
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	1 106 231,74	1 087 879,67

Notatki do sprawozdania

z up. GŁÓWNY K...
Specjalista ds. k...

mgr Iwona Nachorna

Główny księgowy

2024-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Agata Sapięha

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 10 im. Misia Uszatka ul. Rzemieśnicza 6 75-243 Koszalin	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Prezydent Miasta Koszalin Rynek Staromiejski 6 / 7 75-007 Koszalin Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 320945483		 951677B29134D7F3
sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	238 640,54	300 028,88
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	238 640,54	300 028,88
B. Koszty działalności operacyjnej	1 969 555,92	2 319 962,11
I. Amortyzacja	33 367,53	41 367,44
II. Zużycie materiałów i energii	308 982,73	396 153,44
III. Usługi obce	59 143,12	71 297,67
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 244 505,02	1 429 990,48
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	323 456,63	369 545,88
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	100,89	357,20
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	11 250,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 730 915,38	-2 019 933,23
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	4 945,94
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	4 945,94
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 730 915,38	-2 014 987,29
G. Przychody finansowe	91,64	295,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	91,64	295,00
III. Inne	0,00	0,00

H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 730 823,74	-2 014 692,29
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 730 823,74	-2 014 692,29

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

Notatki do sprawozdania

z up. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Specjalista ds. księgowości
[Signature]
mgr Iwona Nachurna

Główny księgowy


2024-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Agata Sapięha

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 10 im. Misia Uszatka ul. Rzemieślnicza 6 75-243 Koszalin	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	Adresat: Prezydent Miasta Koszalin Rynek Staromiejski 6 / 7 75-007 Koszalin
Numer identyfikacyjny REGON 320945483		Wysłać bez pisma przewodniego  178B33E3AD7AB691
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 trwałe otrzymane na podstawie decyzji właściwego organu, mogą być wycenione w wartości określonej w tej decyzji.
2. Składniki majątku mające cechy środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz wartość początkową poniżej 1 000 zł jednostka zalicza bezpośrednio w koszty. Jeżeli cena nabycia wynosi od 150 zł jednostka jednocześnie wprowadza składnik do ewidencji pozabilansowej.
3. Składniki majątku spełniające warunki zaliczenia do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, o wartości początkowej od 1 000 zł a poniżej 10 000zł, a także-bez względu na górną granice tej wartości- środki dydaktyczne oraz meble i dywany jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania.
4. Składniki majątku o wartości początkowej od 10 000 zł jednostka zalicza do podstawowych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych metodą liniową rozpoczyna się, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania, według stawek podatkowych.
5. Stany i rozchody zapasów objętych ewidencją ilościowo wartościową wycenia się w cenach zakupu, stosując metodę „ pierwsze weszło, pierwsze wyszło” (FIFO).
6. Nie rozlicza się kosztów w czasie, co wynika z powtarzalności ich występowania w kolejnych latach w kwotach pozwalających na uznanie, że zaniechanie rozliczania w czasie nie będzie miało istotnego wpływu na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej przedszkola oraz wysokość wyniku finansowego.
7. Rezerwy w jednostce nie występują .

inne informacje

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu zachowania zasady kontynuacji działania.

Dodatkowe informacje i objaśnienia

z up. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Specjalista ds. księgowości
mgr Iwona Nachurna

Główny księgowy

2024-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Agata Sapięha

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**Przedszkole nr 10 im. Misia Uszatka
ul. Rzemieślnicza 6
75-243 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

320945483

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.



8D3831BD5E8515B6

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej				Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6+7+8)	Zmniejszenie wartości początkowej					Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (10+11+12+13+14)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+9-15)	
			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
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Grunty	89 463,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 463,66
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	1 616 157,68	0,00	43 137,08	0,00	0,00	0,00	43 137,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 659 294,76
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	65 571,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 571,98

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	96 107,41	0,00	8 249,79	0,00	0,00	0,00	0,00	4 945,94	13 195,73	0,00	0,00	0,00	1 199,00	0,00	0,00	0,00	1 199,00	108 104,14
II.	Środki trwałe ogółem (od I.1 do I.5.)	1 867 300,73	0,00	51 386,87	0,00	0,00	0,00	0,00	4 945,94	56 332,81	0,00	0,00	0,00	1 199,00	0,00	0,00	0,00	1 199,00	1 922 434,54
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (II.-+IV.)	1 867 300,73	0,00	51 386,87	0,00	0,00	0,00	0,00	4 945,94	56 332,81	0,00	0,00	0,00	1 199,00	0,00	0,00	0,00	1 199,00	1 922 434,54

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem umorzenia (18+19+20)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (22+23+24)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (17+21-25)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3-17)	stan na koniec roku obrotowego (16-26)
		17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	467 225,01	0,00	39 520,84	0,00	39 520,84	0,00	0,00	0,00	0,00	506 745,85	1 148 932,67	1 152 548,91
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	55 710,98	0,00	1 846,60	0,00	1 846,60	0,00	0,00	0,00	0,00	57 557,58	9 861,00	8 014,40
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	96 107,41	0,00	8 249,79	4 945,94	13 195,73	0,00	1 199,00	0,00	1 199,00	108 104,14	0,00	0,00
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	619 043,40	0,00	49 617,23	4 945,94	54 563,17	0,00	1 199,00	0,00	1 199,00	672 407,57	1 248 257,33	1 250 026,97
III.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (II.+III.+IV.)	619 043,40	0,00	49 617,23	4 945,94	54 563,17	0,00	1 199,00	0,00	1 199,00	672 407,57	1 248 257,33	1 250 026,97

z up. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Specjalista ds. księgowości

mgr Iwona Nycha


DYREKTOR
Agata Sapięha

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2024-03-26

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Przedszkole nr 10 im. Misia Uszatka ul. Rzemieślnicza 6 75-243 Koszalin			
Numer identyfikacyjny REGON 320945483		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	8F7C781035BC0FE7
Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego	
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*	0,00	
1.	Grunty	0,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	
4.	Środki transportu	0,00	
5.	Inne środki trwałe	0,00	

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

z up. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Specjalista ds. księgowości
mgr Iwona Nachurna

Główny księgowy

2024-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Agata Sapięha

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
Przedszkole nr 10 im. Misia Uszatka ul. Rzemieślnicza 6 75-243 Koszalin						Numer identyfikacyjny REGON 320945483	
		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
	Razem	null	0,00	0,00	0,00	0,00	null

z up. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Specjalista ds. księgowości

mgr Iwona Makurra

Główny księgowy

2024-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Agata Jopieha

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 10 im. Misia Uszatka ul. Rzemieśnicza 6 75-243 Koszalin		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto		Załącznik nr 1.4.			
Numer identyfikacyjny REGON 320945483				 2C367171FCDDDF9F6			
		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.

z up. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Specjalista ds. księgowości

mgr Małgorzata Nachurna

Główny księgowy


2024-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Agata Sapieha

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 10 im. Misia Uszatka ul. Rzemieślnicza 6 75-243 Koszalin	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów	Załącznik nr 1.5.
Numer identyfikacyjny REGON 320945483		 D492C251105C9958

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup 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**

z up. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Specjalista ds. księgowości
mgr Iwona Nuchurna


Główny księgowy

2024-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Agata Szpiecha

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 10 im. Misia Uszatka ul. Rzemieślnicza 6 75-243 Koszalin	Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	Załącznik nr 1.6.
Numer identyfikacyjny REGON 320945483		 26621A449029DFA5

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
mgr Iwona Nachurna

2024-03-26


DYREKTOR

Agata Sapięha

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 10 im. Misia Uszatka ul. Rzemieślnicza 6 75-243 Koszalin	Odpisy aktualizujące wartość należności	Załącznik nr 1.7.
Numer identyfikacyjny REGON 320945483		 23E57C4181AEDBA8

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
	Ogółem:	0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

z up. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Specjalista ds. księgowości

mgr Iwona Machurna

Główny księgowy

2024-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Agata Sapieha

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Przedszkole nr 10 im. Misia Uszatka
ul. Rzemieślnicza 6
75-243 Koszalin

Numer identyfikacyjny REGON

320945483

Dane o stanie rezerw

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

Załącznik nr 1.8.



103D138919861411

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
Ogółem:						

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

z up. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Specjalista ds. księgowości
[Podpis]
mgr Iwona Nachurna


Główny księgowy

2024-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
[Podpis]
Agata Sapieha

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 10 im. Misia Uszatka ul. Rzemieśnicza 6 75-243 Koszalin	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	Załącznik nr 1.9.
Numer identyfikacyjny REGON 320945483	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	 1B9A7BB376C99A91

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

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

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

Lp.	Zobowiązania finansowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
1.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
1.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
1.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
2.	zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
2.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
2.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

z up. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Specjalista ds. księgowości
mgr Iwona Nachurna


Główny księgowy

2024-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Agata Supieha

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 10 im. Misia Uszatka ul. Rzemieślnicza 6 75-243 Koszalin		Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego		Załącznik nr 1.10.	
Numer identyfikacyjny REGON 320945483		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		 12C36814DCD59C51	
Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

z up. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Specjalista ds. księgowości
mgr Iwona Náchurna

Główny księgowy


2024-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Agata Sapięha

Kierownik jednostki

Przedszkole nr 10 im. Misia Uszatka ul. Rzemieśnicza 6 75-243 Koszalin		Załącznik nr 1.11.	
Numer identyfikacyjny REGON 320945483		 2210838D38B9B333	
Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*		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
1.	hipoteka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a.	hipoteka kaucyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b.	hipoteka przymusowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	zastaw, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2a.	zastaw rejestrowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b.	zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	przewiązanie na zabezpieczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	weksle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DYREKTOR
Agata Sapieha


mgr inż. Lechurna
 Specjalista ds. księgowości

2024-03-26

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 10 im. Misia Uszatka ul. Rzemieślnicza 6 75-243 Koszalin		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.	
Numer identyfikacyjny REGON 320945483			 1202D0D8503F3221	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
	Razem:			

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

z up. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Specjalista ds. księgowości

mgr Iwona Nachurna

Główny księgowy


2024-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Agata Sapieha

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 10 im. Misia Uszatka ul. Rzemieśnicza 6 75-243 Koszalin	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	Załącznik nr 1.13.
Numer identyfikacyjny REGON 320945483		 3143126808F81B85

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
	Razem:		

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

Rozliczenia międzyokresowe* (bierne)

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

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

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

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

z up. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Specjalista ds. księgowości
mgr Iwona Nachurna

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 10 im. Misia Uszatka ul. Rzemieśnicza 6 75-243 Koszalin			 D1CC4B4226D85692	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		
320945483				
Lp.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
Gwarancje i poręczenia				
	zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:	0,00	0,00	
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00	
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00	
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00	
Inne gwarancje i poręczenia				
	Razem:	0,00	0,00	

z up. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Specjalista ds. księgowości

mgr Iwona Wachurna

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 10 im. Misia Uszatka ul. Rzemieślnicza 6 75-243 Koszalin			
Numer identyfikacyjny REGON 320945483		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	D22C104B5147F045
Lp.	Rodzaj świadczeń pracowniczych	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego	
1	2	3	
1.	Nagrody jubileuszowe	14 025,00	
2.	Odprawy emerytalne i rentowe	16 830,00	
3.	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	304,72	
4.	Inne świadczenia pracownicze	12 250,00	
	Ogółem	43 409,72	

z up. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Specjalista ds. księgowości

mgr Iwona Wachurna

Główny księgowy


2024-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Agata Bapieha

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 10 im. Misia Uszatka ul. Rzemieślnicza 6 75-243 Koszalin	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON 320945483		 14E658E02C75B0F1
sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		

inne informacje

Na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym wydano 57 582,00 złotych na wynagrodzenia.

z up. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Specjalista ds. księgowości
mgr Iwona Natchurna

Główny księgowy


2024-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Agata Lipieha

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość zapasów			Załącznik nr 2.1.	
Przedszkole nr 10 im. Misia Uszatka ul. Rzemieśnicza 6 75-243 Koszalin						
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.			065C96C1951C3B58	
320945483						
Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem:					

z up. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Specjalista ds. księgowości
mgr Ivona Nachurna

Główny księgowy


2024-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Agata Sapieha

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		Załącznik nr 2.2.	
Przedszkole nr 10 im. Misia Uszatka ul. Rzemieśnicza 6 75-243 Koszalin				 D61B30FBCD3A7F33	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.			
320945483					
Lp.	Wyszczególnienie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie			
		Ogółem	W tym:		Różnice kursowe
			Odsetki		
1	2	3	4	5	
I.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	0,00	0,00	0,00	

z up. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Specjalista ds. księgowości

mgr Iwona Mazurka

Główny księgowy


2024-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Agata Sapięha

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 10 im. Misia Uszatka ul. Rzemieślnicza 6 75-243 Koszalin	Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.
Numer identyfikacyjny REGON 320945483		 FA95FC125EBED8B7

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

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

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

z up. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Specjalista ds. księgowości
mgr Iwona Nachurna

Główny księgowy

2024-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Agata Sapięha

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 10 im. Misia Uszatka ul. Rzemieślnicza 6 75-243 Koszalin	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
Numer identyfikacyjny REGON 320945483		 3B91C14D6C358874
sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		
1	2	3
Informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
	0,00	0,00

z up. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Specjalista ds. księgowości
mgr Iwona Nachurna

Główny księgowy


2024-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Agata Sapięha

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 10 im. Misia Uszatka ul. Rzemieślnicza 6 75-243 Koszalin	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON 320945483		 EF2C9016BE347A77
sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		

inne informacje

z up. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Specjalista ds. księgowości
mgr Iwona Nachurna


Główny księgowy

2024-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Agata Sapięha

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 10 im. Misia Uszatka ul. Rzemieślnicza 6 75-243 Koszalin	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON 320945483		 528E13BB51640995

inne informacje

z up. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Specjalista ds. księgowości

mgr Iwona Wachurna

Główny księgowy

2024-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Agata Sapieha

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Przedszkole nr 10 im. Misia Uszatka
ul. Rzemieślnicza 6
75-243 Koszalin

Arkusz wyłączeń

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

Wysłać bez pisma przewodniego

Numer identyfikacyjny REGON

320945483

Sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.



8DD0190B1E861945

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.	849,76	0,00	849,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.	600,87	0,00	600,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	1 450,63	0,00	1 450,63	0,00	0,00	0,00	0,00

z up. GŁÓWNEGO KASJEROWEGO
Specjalista ds. księgowości
mgr Iwona Wachurna

DYREKTOR
Agata Sapieha

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

2024-03-27

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Przedszkole nr 10 im. Misia Uszatka
ul. Rzemieślnicza 6
75-243 Koszalin

Numer identyfikacyjny REGON

320945483

Arkusz wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki

Adresat:

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

Wysłać bez pisma przewodniego



18E795464991B211

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)

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

2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)

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

z up. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Specjalista ds. księgowości

mgr M. Kuchurna


Główny księgowy

2024-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Agata Sapieha

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 10 im. Misia Uszatka ul. Rzemieślnicza 6 75-243 Koszalin		Adresat: Prezydent Miasta Koszalin Rynek Staromiejski 6 / 7 75-007 Koszalin Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON 320945483		 0ZA92A018E28EC08	
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	II. Dotacje	III. Inne przychody operacyjne
1	2	3	4	5	6

E. Pozostałe koszty operacyjne

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

G. Przychody finansowe

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

H. Koszty finansowe

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

1 UB. PŁOWNEGO KSIĘGOWEGO
Specjalna Księgowość

Marta Kwona Nachurna

Główny księgowy

2024-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Agata Słupieha

Kierownik jednostki