


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Przedszkole nr 15 ul. Stanisława Staszica 11 75-449 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>320946057</b>				Wysłać bez pisma przewodniego	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		 19073489B6E63A41	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>952 084,75</b>	<b>4 794 202,46</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>722 874,96</b>	<b>4 508 508,26</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 917 523,17	8 179 932,28
II. Rzeczowe aktywa trwałe	952 084,75	4 794 202,46	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 194 648,21	-3 671 424,02
1. Środki trwałe	947 084,75	4 794 202,46	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	159 642,68	159 642,68	2. Strata netto (-)	3 194 648,21	3 671 424,02
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	766 053,53	4 618 203,03	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	21 388,54	16 356,75	<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)	5 000,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>273 712,16</b>	<b>338 879,41</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	273 712,16	338 879,41
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	21 864,80	56 845,99
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	6 423,00	8 562,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	83 557,88	94 551,25
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	158 378,00	175 823,40
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	3 488,48	3 096,77
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>44 502,37</b>	<b>53 185,21</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	86,79	2 826,73	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	86,79	2 826,73	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	44 415,58	50 358,48	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	6 079,05	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	38 336,53	50 358,48			

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>996 587,12</b>	<b>4 847 387,67</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>996 587,12</b>	<b>4 847 387,67</b>

z up. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
Specjalista ds. Księgowości  
Katarzyna Szymonowska

Główny księgowy

2024-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Agata Sapięha

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Przedszkole nr 15 ul. Stanisława Staszica 11 75-449 Koszalin</b>	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>	Adresat: <b>Prezydent Miasta Koszalin Rynek Staromiejski 6 / 7 75-007 Koszalin</b>  Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON  <b>320946057</b>		 FE399107CB0A3086
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>3 820 651,08</b>	<b>3 917 523,17</b>
<b>1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)</b>	<b>3 632 619,98</b>	<b>8 051 448,42</b>
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 632 619,98	4 124 781,93
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	3 926 666,49
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>3 535 747,89</b>	<b>3 789 039,31</b>
2.1. Strata za rok ubiegły	3 050 448,47	3 194 648,21
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	485 299,42	594 391,10
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>3 917 523,17</b>	<b>8 179 932,28</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-3 194 648,21</b>	<b>-3 671 424,02</b>
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	3 194 648,21	3 671 424,02
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>722 874,96</b>	<b>4 508 508,26</b>

Notatki do sprawozdania

--



z up. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
Specjalista ds. Księgowości

*Katarzyna Szymanowska*

---

Główny księgowy

2024-03-27

---

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**

*Agata Szejda*

---

Kierownik jednostki



<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p style="text-align: center;"><b>Przedszkole nr 15 ul. Stanisława Staszica 11 75-449 Koszalin</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b></p>	<p>Adresat:</p> <p style="text-align: center;"><b>Prezydent Miasta Koszalin Rynek Staromiejski 6 / 7 75-007 Koszalin</b></p> <p style="text-align: center;">Wysłać bez pisma przewodniego</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p style="text-align: center;"><b>320946057</b></p>		 <p style="text-align: center;">61C22E6B53CBF802</p>
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>497 631,98</b>	<b>600 168,43</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	497 631,98	600 168,43
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>3 692 578,83</b>	<b>4 271 951,45</b>
I. Amortyzacja	44 633,90	84 548,78
II. Zużycie materiałów i energii	484 666,56	738 703,27
III. Usługi obce	337 816,04	181 786,44
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	2 267 489,80	2 606 235,16
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	556 661,83	635 304,26
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 310,70	1 748,54
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	23 625,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-3 194 946,85</b>	<b>-3 671 783,02</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-3 194 946,85</b>	<b>-3 671 783,02</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>298,64</b>	<b>359,00</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	298,64	359,00
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>-3 194 648,21</b>	<b>-3 671 424,02</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>-3 194 648,21</b>	<b>-3 671 424,02</b>

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

Notatki do sprawozdania

--

z up. GŁÓWNY KSIĘGOWEGO  
Specjalista w księgowości  
Katarzyna Szymanowska


Główny księgowy

2024-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Agata Dąpiecha  
Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>Przedszkole nr 15 ul. Stanisława Staszica 11 75-449 Koszalin</b></p>	<p><b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</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>320946057</b></p>	<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.</p>	 <p>1EEBF21C37BA4D37</p>

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

## inne informacje

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu zachowania zasady kontynuacji działania.

## Dodatkowe informacje i objaśnienia

z up. Głównego Księgowego  
Specjalista ds. Rachunkowości  
Katarzyna Szymianowska


2024-03-27

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Agata Pięcho  
Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)										Załącznik nr 1.1.			
Przedszkole nr 15 ul. Stanisława Staszica 11 75-449 Koszalin		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.										 C615441F69429887			
Numer identyfikacyjny REGON 320946057		Zwiększenie wartości początkowej				Zmniejszenie wartości początkowej				Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6+7+8)	Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (10+11+12+13+14)				Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+9-15)
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	przychody (nabywanie)		przebiegi 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	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+9-15)
			aktualizacja	4		5	6					7	8		
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące programowania 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
1.	<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	159 642,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 642,68
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	1 542 484,37	0,00	0,00	0,00	3 926 666,49	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 474 150,86
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	113 216,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 216,50

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	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.	Inne środki trwałe	261 992,94	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	0,00	0,00	0,00	264 192,74
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	2 077 336,49	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	0,00	0,00	0,00	6 011 202,78
III.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	5 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (II.+III.+IV.)	2 082 336,49	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	0,00	0,00	0,00	6 011 202,78

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	159 642,68	159 642,68
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	776 430,84	0,00	79 516,99	0,00	79 516,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766 053,53	4 618 203,03
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	91 827,96	0,00	5 031,79	0,00	5 031,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 388,54	16 356,75
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	261 992,94	0,00	2 199,80	0,00	2 199,80	0,00	0,00	0,00	0,00	264 192,74	0,00	0,00
II.	<b>Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)</b>	<b>1 130 251,74</b>	<b>0,00</b>	<b>86 748,58</b>	<b>0,00</b>	<b>86 748,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 217 000,32</b>	<b>947 084,75</b>	<b>4 794 202,46</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	5 000,00	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>1 130 251,74</b>	<b>0,00</b>	<b>86 748,58</b>	<b>0,00</b>	<b>86 748,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 217 000,32</b>	<b>952 084,75</b>	<b>4 794 202,46</b>

z up. Głównego Księgowego  
Spółdzielni Inicjatywności  
Katarzyna Asymantowska

DYREKTOR  
Agata Sapięha


Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2024-03-27



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Przedszkole nr 15 ul. Stanisława Staszica 11 75-449 Koszalin			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	E1D171A46743F496
320946057			
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  
Spółdzielni Mieszkaniowej  
Katarzyna Szymanowska


Główny księgowy

2024-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Agata Sapieha

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Przedszkole nr 15 ul. Stanisława Staszica 11 75-449 Koszalin</b>	<b>Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych</b>	<b>Załącznik nr 1.3.</b>
		 <b>7436D351EF96F4E8</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>320946057</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>

z up. GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Spółdzielca  
Katarzyna Czajmanowska

Główny księgowy

2024-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Agata Sapięha

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Przedszkole nr 15 ul. Stanisława Staszica 11 75-449 Koszalin</b>		Wartość gruntów użytkowanych wieczystie		Załącznik nr 1.4.		
Numer identyfikacyjny REGON <b>320946057</b>				 08ABC510412C5087		
		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  
Specjalności: Księgowość  
Katarzyna Szynarowska

Główny księgowy


2024-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Agata Sapięha

Kierownik jednostki



<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>Przedszkole nr 15 ul. Stanisława Staszica 11 75-449 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>320946057</b></p>	<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.</p>	 <p>6561DE097B47FA04</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" 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. Rachowości  
Katarzyna Szymanowska

Główny księgowy


2024-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Agata Gapięha

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>Przedszkole nr 15 ul. Stanisława Staszica 11 75-449 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>320946057</b></p>	<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.</p>	 <p>712F52E587A90852</p>

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. GŁÓWNY KSIĘGOWEGO  
Spółdzielca  
Katarzyna Szymanowska


Główny księgowy

2024-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Agata Sapięha

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>Przedszkole nr 15 ul. Stanisława Staszica 11 75-449 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>320946057</b></p>	<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.</p>	 <p>414641D41E0998F2</p>

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  
Specjalistycznej Jednostki  
Katarzyna Szymanowska

Główny księgowy

2024-03-27

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**

Agata Japieha

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**Przedszkole nr 15**  
**ul. Stanisława Staszica 11**  
**75-449 Koszalin**

Numer identyfikacyjny REGON

**320946057**

**Dane o stanie rezerw**

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

**Załącznik nr 1.8.**



157CCA1741D41217

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  
Specjalistka ds. rachunkowości  
*Katarzyna Szymonowska*


**DYREKTOR**  
*Agata Sapięha*

Główny księgowy

2024-03-27

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>Przedszkole nr 15</b>  <b>ul. Stanisława Staszica 11</b>  <b>75-449 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>320946057</b></p>	<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.</p>	 DC5F154DEB008445


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

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

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

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

z up. GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Specjalista ds. rachunkowości




Katarzyna Szymonowska

Główny księgowy

2024-03-27


rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**



Agata Sapieha

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>Przedszkole nr 15 ul. Stanisława Staszica 11 75-449 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>320946057</b></p>	<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.</p>	 <p>81509254F4590792</p>

Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	<b>zobowiązania krótkoterminowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	<b>zobowiązania długoterminowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

z up. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
Spółdzielni Wzajemności  
Katarzyna Szymanowska

Główny księgowy


2024-03-27

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
Agata Sapieha

Kierownik jednostki



Przedszkole nr 15 ul. Stanisława Staszica 11 75-449 Koszalin		Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*		Załącznik nr 1.1.1.	
Numer identyfikacyjny REGON <b>320946057</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		 914E3F44C7C1EE32	

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


DYREKTOR  
Agata Sapieha

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2024-03-27

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Przedszkole nr 15 ul. Stanisława Staszica 11 75-449 Koszalin</b>		Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	Załącznik nr 1.12.	
Numer identyfikacyjny REGON <b>320946057</b>			 7CC4A31185E91AA7	
		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

z up. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
Spółdzielni Osobowości  
*Katarzyna Szymonowska*

Główny księgowy


2024-03-27

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**

*Agata Sapieha*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Przedszkole nr 15 ul. Stanisława Staszica 11 75-449 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>320946057</b>		 4416AE96A0A21CE3

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

z up. Głównego Księgowego  
Specjalista ds. Rachunkowości  
*Katarzyna Szymonowska*

2024-03-27

**DYREKTOR**  
*Agata Sapieha*

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.	
Przedszkole nr 15 ul. Stanisława Staszica 11 75-449 Koszalin			 10E1D4BDCFDE9E54	
Numer identyfikacyjny REGON 320946057		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>	

z up. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
Specjalista w księgowości  
Katarzyna Szymanowska

Główny księgowy


2024-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Agata Sapieha

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>Przedszkole nr 15 ul. Stanisława Staszica 11 75-449 Koszalin</b></p>	<p><b>Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze</b></p>	<p><b>Załącznik nr 1.15.</b></p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p><b>320946057</b></p>		 <p>2971D991CC57F644</p>

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	38 981,40
2.	Odprawy emerytalne i rentowe	41 494,20
3.	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	11 464,17
4.	Inne świadczenia pracownicze	13 625,00
	<b>Ogółem</b>	<b>105 564,77</b>

z up. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
Specjalista ds. rachunkowości  
Katarzyna Szymonowska


Główny księgowy

2024-03-27

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
Agata Sapięha

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>Przedszkole nr 15 ul. Stanisława Staszica 11 75-449 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>320946057</b></p>		 <p>5183C1EFE57C61F2</p>
<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.</p>		

inne informacje

Na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym wydano 51 083,00 złotych, w szczególności:  
- wynagrodzenia 51 083,00.

z up. GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Specjalista ds. księgowości  
*Katarzyna Szymanowska*

Główny księgowy

2024-03-27


rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
*Agata Sapięha*

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Przedszkole nr 15 ul. Stanisława Staszica 11 75-449 Koszalin</b>		<b>Odpisy aktualizujące wartość zapasów</b>			<b>Załącznik nr 2.1.</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>320946057</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. Główny Księgowy  
Specjalistka Księgowości  
  
Katarzyna Szymonowska


Główny księgowy

2024-03-27

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 15 ul. Stanisława Staszica 11 75-449 Koszalin				 CF1C9CCDE2277333	
Numer identyfikacyjny REGON <b>320946057</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.			
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. GEÓRGIUSZA KRISZTÓFWEGO  
Specjalista ds. rachunkowości

Katarzyna Szymanowska

Główny księgowy


2024-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Agata Sapieha

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Przedszkole nr 15 ul. Stanisława Staszica 11 75-449 Koszalin</b>		Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.
Numer identyfikacyjny REGON <b>320946057</b>			 3F8381DAECCF4576
		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  
Specjalistki ds. rachunkowości  
*Katarzyna Szymanowska*


Główny księgowy

2024-03-27

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
*Agata Dopieha*

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>Przedszkole nr 15 ul. Stanisława Staszica 11 75-449 Koszalin</b></p>	<p><b>Informacje o kwocie należności z tytułu podatków</b></p>	<p><b>Załącznik nr 2.4.</b></p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p><b>320946057</b></p>		 <p>04E4CE7145AEABB8</p>
<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.</p>		
<p><b>1</b></p>	<p><b>2</b></p>	<p><b>3</b></p>
<p>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</p>	<p>stan na początek roku obrotowego</p>	<p>Stan na koniec roku obrotowego</p>
	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>

z up. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
Specjalist. ds. sprawozdań

Katarzyna Szymanowska

Główny księgowy

2024-03-27


rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Agata Japieha

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Przedszkole nr 15 ul. Stanisława Staszica 11 75-449 Koszalin</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia</b>	<b>Załącznik nr 2.5.</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>320946057</b>		 48F6D1A15AC93ED6
sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		

inne informacje

z up. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
Specjalista ds. księgowości

*Katarzyna Czajkowska*

Główny księgowy


2024-03-27

rok, miesiąc, dzień


DYREKTOR

*Agata Sapieha*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Przedszkole nr 15 ul. Stanisława Staszica 11 75-449 Koszalin</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia</b>	<b>Załącznik nr 3</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>320946057</b>		 B61F987D03BA33A3

inne informacje

z up. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
Spółdzielca odpowiedzialności  
  
Katarzyna Szymanowska

Główny księgowy

2024-03-27

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**

  
Agata Sapieha

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**Przedzskole nr 15  
ul. Stanisława Staszica 11  
75-449 Koszalin**

**Arkusz wyłączeń**

Adresat:

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

Wysłać bez pisma przewodniego

Numer identyfikacyjny REGON

**320946057**

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.



F147E291F9D1D4A2

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)
	<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>

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.	1 717,57	0,00	1 717,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Miejska Energetyka Ciepła Sp. z o.o.	19 134,66	0,00	19 134,66	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.	131,17	0,00	131,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>20 983,40</b>	<b>0,00</b>	<b>20 983,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

z up. GŁÓWNEGO PRACOWNIEGO  
Sprawozdawca  
Katarzyna Szymonowicz  
Katarzyna Szymonowicz


DYREKTOR  
Agata Szapieha

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2024-03-27

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Przedzskole nr 15</b> <b>ul. Stanisława Staszica 11</b> <b>75-449 Koszalin</b>	Adresat:  <b>Prezydent Miasta Koszalin</b> <b>Rynek Staromiejski 6 / 7</b> <b>75-007 Koszalin</b>  Wysłać bez pisma przewodniego   4DCC2A11BBE31B18
Numer identyfikacyjny REGON <b>320946057</b>	<b>Arkusz wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki</b>  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
1	Urząd Miejski w Koszalinie	3 926 666,49	0,00	0,00	3 926 666,49	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>3 926 666,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 926 666,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>


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
	<b>Razem</b>						<b>DYREKTOR</b>	

z up. Głównego Urzędu  
 Specjalnego Inspekcji  
  
 Kierownik jednostki

2024-03-27  
 rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Przedszkole nr 15</b> <b>ul. Stanisława Staszica 11</b> <b>75-449 Koszalin</b>	Adresat:  <b>Prezydent Miasta Koszalin</b> <b>Rynek Staromiejski 6 / 7</b> <b>75-007 Koszalin</b>  Wysłać bez pisma przewodniego   A1E091C06511C592
Numer identyfikacyjny REGON <b>320946057</b>	<b>Arkusz wyłączeń dla rachunku zysków i strat jednostki</b> <b>(wariant porównawczy)</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	II. Dotacje	III. Inne przychody operacyjne
1	2	3	4	5	6

**E. Pozostałe koszty operacyjne**

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

**G. Przychody finansowe**

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

**H. Koszty finansowe**

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

z up. Główny Księgowy  
 Specjalistka  
 Katarzyna Sajmianowska

Główny Księgowy

2024-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
 Agata Sapielna

Kierownik jednostki