


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 22 ul. Tytusa Chałubińskiego 6 75-581 Koszalin		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat: Prezydent Miasta Koszalin Rynek Staromiejski 6 / 7 75-007 Koszalin	
Numer identyfikacyjny REGON 320945537				Wysłać bez pisma przewodniego	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		 914A84B48C852BA2	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 345 231,80	1 277 064,55	A. Fundusze	1 198 455,15	1 104 743,81
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 049 338,83	3 267 121,65
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 345 231,80	1 277 064,55	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 850 883,68	-2 162 377,84
1. Środki trwałe	1 345 231,80	1 277 064,55	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	119 905,99	119 905,99	2. Strata netto (-)	1 850 883,68	2 162 377,84
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	1 207 736,34	1 144 528,89	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	9 590,00	7 630,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	7 999,47	4 999,67	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	165 053,90	194 890,27
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	165 053,90	194 890,27
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	21 912,90	27 648,61
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	3 913,00	4 783,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	49 688,86	56 942,65
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	88 869,31	103 216,70
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	669,83	2 299,31
B. Aktywa obrotowe	18 277,25	22 569,53	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	443,69	88,78	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	443,69	88,78	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	17 833,56	22 480,75	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 161,38	685,68			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	16 672,18	21 795,07			

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	1 363 509,05	1 299 634,08	Suma pasywów	1 363 509,05	1 299 634,08

z up. Głównego Księgowego
Spółdzielni
Katarzyna Szymanowska

Główny księgowy

2024-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Agata Sapieha
Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Przedszkole nr 22 ul. Tytusa Chałubińskiego 6 75-581 Koszalin</p>	<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p>	<p>Adresat:</p> <p>Prezydent Miasta Koszalin Rynek Staromiejski 6 / 7 75-007 Koszalin</p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>320945537</p>	<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.</p>	 <p>56F81591837C6B38</p>
	<p>Stan na koniec roku poprzedniego</p>	<p>Stan na koniec roku bieżącego</p>
<p>I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)</p>	<p>2 909 290,94</p>	<p>3 049 338,83</p>
<p>1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)</p>	<p>2 201 984,20</p>	<p>2 346 672,04</p>
<p>1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe</p>	<p>2 080 715,47</p>	<p>2 346 672,04</p>
<p>1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>1.4. Środki na inwestycje</p>	<p>56 270,04</p>	<p>0,00</p>
<p>1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne</p>	<p>64 998,69</p>	<p>0,00</p>
<p>1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>1.10. Inne zwiększenia</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</p>	<p>2 061 936,31</p>	<p>2 128 889,22</p>
<p>2.1. Strata za rok ubiegły</p>	<p>1 763 179,59</p>	<p>1 850 883,68</p>
<p>2.2. Zrealizowane dochody budżetowe</p>	<p>242 486,68</p>	<p>278 005,54</p>
<p>2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>2.4. Dotacje i środki na inwestycje</p>	<p>56 270,04</p>	<p>0,00</p>
<p>2.5. Aktualizacja środków trwałych</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>2.9. Inne zmniejszenia</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</p>	<p>3 049 338,83</p>	<p>3 267 121,65</p>
<p>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</p>	<p>-1 850 883,68</p>	<p>-2 162 377,84</p>
<p>1. zysk netto (+)</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>2. strata netto (-)</p>	<p>1 850 883,68</p>	<p>2 162 377,84</p>
<p>3. nadwyżka środków obrotowych</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>IV. Fundusz (II+,-III)</p>	<p>1 198 455,15</p>	<p>1 104 743,81</p>

Notatki do sprawozdania

--

z up. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Spółdzielni Księgowości
Katarzyna Szymanowska

Główny księgowy

2024-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Agata Sapieha

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p style="text-align: center;">Przedszkole nr 22 ul. Tytusa Chałubińskiego 6 75-581 Koszalin</p>	<p style="text-align: center;">Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</p>	<p>Adresat:</p> <p style="text-align: center;">Prezydent Miasta Koszalin Rynek Staromiejski 6 / 7 75-007 Koszalin</p> <p style="text-align: center;">Wysłać bez pisma przewodniego</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p style="text-align: center;">320945537</p>	<p style="text-align: center;">sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.</p>	 <p style="text-align: center;">9D9219987D82BB35</p>
	<p style="text-align: center;">Stan na koniec roku poprzedniego</p>	<p style="text-align: center;">Stan na koniec roku bieżącego</p>
<p>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</p>	<p style="text-align: right;">248 763,59</p>	<p style="text-align: right;">280 053,80</p>
<p>I. Przychody netto ze sprzedaży produktów</p>	<p style="text-align: right;">0,00</p>	<p style="text-align: right;">0,00</p>
<p>II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)</p>	<p style="text-align: right;">0,00</p>	<p style="text-align: right;">0,00</p>
<p>III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki</p>	<p style="text-align: right;">0,00</p>	<p style="text-align: right;">0,00</p>
<p>IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</p>	<p style="text-align: right;">0,00</p>	<p style="text-align: right;">0,00</p>
<p>V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej</p>	<p style="text-align: right;">0,00</p>	<p style="text-align: right;">0,00</p>
<p>VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych</p>	<p style="text-align: right;">248 763,59</p>	<p style="text-align: right;">280 053,80</p>
<p>B. Koszty działalności operacyjnej</p>	<p style="text-align: right;">2 138 098,31</p>	<p style="text-align: right;">2 456 158,24</p>
<p>I. Amortyzacja</p>	<p style="text-align: right;">66 362,35</p>	<p style="text-align: right;">68 167,25</p>
<p>II. Zużycie materiałów i energii</p>	<p style="text-align: right;">401 273,85</p>	<p style="text-align: right;">449 194,18</p>
<p>III. Usługi obce</p>	<p style="text-align: right;">42 188,91</p>	<p style="text-align: right;">69 629,33</p>
<p>IV. Podatki i opłaty</p>	<p style="text-align: right;">0,00</p>	<p style="text-align: right;">0,00</p>
<p>V. Wynagrodzenia</p>	<p style="text-align: right;">1 283 859,34</p>	<p style="text-align: right;">1 483 164,86</p>
<p>VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników</p>	<p style="text-align: right;">342 708,88</p>	<p style="text-align: right;">372 455,94</p>
<p>VII. Pozostałe koszty rodzajowe</p>	<p style="text-align: right;">1 704,98</p>	<p style="text-align: right;">2 296,68</p>
<p>VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów</p>	<p style="text-align: right;">0,00</p>	<p style="text-align: right;">0,00</p>
<p>IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu</p>	<p style="text-align: right;">0,00</p>	<p style="text-align: right;">11 250,00</p>
<p>X. Pozostałe obciążenia</p>	<p style="text-align: right;">0,00</p>	<p style="text-align: right;">0,00</p>
<p>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</p>	<p style="text-align: right;">-1 889 334,72</p>	<p style="text-align: right;">-2 176 104,44</p>
<p>D. Pozostałe przychody operacyjne</p>	<p style="text-align: right;">38 425,04</p>	<p style="text-align: right;">13 726,60</p>
<p>I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</p>	<p style="text-align: right;">0,00</p>	<p style="text-align: right;">0,00</p>
<p>II. Dotacje</p>	<p style="text-align: right;">0,00</p>	<p style="text-align: right;">0,00</p>
<p>III. Inne przychody operacyjne</p>	<p style="text-align: right;">38 425,04</p>	<p style="text-align: right;">13 726,60</p>
<p>E. Pozostałe koszty operacyjne</p>	<p style="text-align: right;">0,00</p>	<p style="text-align: right;">0,00</p>
<p>I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych gromadzonych na wydzielonym rachunku</p>	<p style="text-align: right;">0,00</p>	<p style="text-align: right;">0,00</p>
<p>II. Pozostałe koszty operacyjne</p>	<p style="text-align: right;">0,00</p>	<p style="text-align: right;">0,00</p>
<p>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</p>	<p style="text-align: right;">-1 850 909,68</p>	<p style="text-align: right;">-2 162 377,84</p>
<p>G. Przychody finansowe</p>	<p style="text-align: right;">26,00</p>	<p style="text-align: right;">0,00</p>
<p>I. Dywidendy i udziały w zyskach</p>	<p style="text-align: right;">0,00</p>	<p style="text-align: right;">0,00</p>
<p>II. Odsetki</p>	<p style="text-align: right;">26,00</p>	<p style="text-align: right;">0,00</p>
<p>III. Inne</p>	<p style="text-align: right;">0,00</p>	<p style="text-align: right;">0,00</p>

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)	-1 850 883,68	-2 162 377,84
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)	-1 850 883,68	-2 162 377,84

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

Notatki do sprawozdania

--

z up. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Spółdzielni Mieszkaniowej
Katarzyna Szymonowska


Główny księgowy

2024-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Agata Sapieha

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 22 ul. Tytusa Chałubińskiego 6 75-581 Koszalin	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	Adresat: Prezydent Miasta Koszalin Rynek Staromiejski 6 / 7 75-007 Koszalin Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 320945537		 8968BF81B4554968

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 10 000 zł, 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 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 Szymanowska

2024-03-27

DYREKTOR
Agata Sulejha

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**Przedszkole nr 22
ul. Tytusa Chałubińskiego 6
75-581 Koszalin**

Załącznik nr 1.1.

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

Numer identyfikacyjny REGON

320945537

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.



AD14EC5EBF67BAB3

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 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 dołączane, 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
1.	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	119 905,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 905,99
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	2 528 297,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 528 297,71
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	45 684,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 687,50	0,00	0,00	0,00	13 687,50	31 997,00

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenia umorzenia (18+19+20)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (22+23+24)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (17+21-25)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3-17)	stan na koniec roku obrotowego (16-26)
		17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 905,99	119 905,99
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	1 320 561,37	0,00	63 207,45	0,00	63 207,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1 383 768,82	1 207 736,34	1 144 528,89
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	36 094,50	0,00	1 960,00	0,00	1 960,00	0,00	13 687,50	0,00	13 687,50	24 367,00	9 590,00	7 630,00
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	280 767,31	0,00	24 725,55	0,00	24 725,55	0,00	1 342,00	0,00	1 342,00	304 150,86	7 999,47	4 999,67
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	1 637 423,18	0,00	89 893,00	0,00	89 893,00	0,00	15 029,50	0,00	15 029,50	1 712 286,68	1 345 231,80	1 277 064,55
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.)	1 637 423,18	0,00	89 893,00	0,00	89 893,00	0,00	15 029,50	0,00	15 029,50	1 712 286,68	1 345 231,80	1 277 064,55

zup. Główny księgowy
 Spółdzielni Aktywów
 Kierownik jednostki


DYRKTOR
 Agata Kapieha

2024-03-27

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 22 ul. Tytusa Chałubińskiego 6 75-581 Koszalin	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Numer identyfikacyjny REGON 320945537		 62414110770921C7

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*	0,00
1.	Grunty	0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00
4.	Środki transportu	0,00
5.	Inne środki trwałe	0,00

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

z up. GŁÓWNYCH KSIĘGOWEGO
Spółdzielni Osiadłości
Katarzyna Szymonowska


Główny księgowy

2024-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Agata Papięha

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Przedszkole nr 22 ul. Tytusa Chałubińskiego 6 75-581 Koszalin</p>	<p>Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych</p>	<p>Załącznik nr 1.3.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>320945537</p>	<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.</p>	 <p>6FDF714CC2E6E446</p>

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
Katarzyna Seymanowska

Główny księgowy

2024-03-12

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Agata Sapięha

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 22 ul. Tytusa Chałubińskiego 6 75-581 Koszalin		Wartość gruntów użytkowanych wiczyście		Załącznik nr 1.4.		
Numer identyfikacyjny REGON 320945537				 BC176D9BBF4DEAA3		
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.				
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wiczyście	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wiczyście na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wiczyście 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
Spółdzielni Wzajemności

Katarzyna Szymanowska

Główny księgowy


2024-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR


Agata Napieha

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Przedszkole nr 22 ul. Tytusa Chałubińskiego 6 75-581 Koszalin</p>	<p>Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów</p>	<p>Załącznik nr 1.5.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>320945537</p>	<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.</p>	 <p>F1FFFEACE13C6FA2</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. księgowości

Katarzyna Szynganowska

2024-03-27


DYREKTOR

Agata Szejnha

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Przedszkole nr 22 ul. Tytusa Chałubińskiego 6 75-581 Koszalin</p>	<p>Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych</p>	<p>Załącznik nr 1.6.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>320945537</p>	<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.</p>	 <p>BF712D8505169EB4</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. Głównego Księgowego
Specjalistka ds. Księgowości
Katarzyna Szymonowska


Główny księgowy

2024-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Agata Bapięha

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 22 ul. Tytusa Chałubińskiego 6 75-581 Koszalin	Odpisy aktualizujące wartość należności	Załącznik nr 1.7.
		 E8B2416A77BAA8B6
Numer identyfikacyjny REGON 320945537	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. GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Specjalistka ds. rachunkowości
 Katarzyna Szejnalkowska

Główny księgowy

2024-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Agata Sapięcha

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Przedszkole nr 22
ul. Tytusa Chałubińskiego 6
75-581 Koszalin

Numer identyfikacyjny REGON

320945537

Dane o stanie rezerw

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

Załącznik nr 1.8.



B301C07FD81C5B14

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
Sprawozdanie
Katarzyna Szymonowska

Główny księgowy

DYREKTOR
Agata Sapieha

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	Załącznik nr 1.9.
Przedszkole nr 22 ul. Tytusa Chałubińskiego 6 75-581 Koszalin			
Numer identyfikacyjny REGON 320945537		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	51B01F1A5CF3D902
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
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
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
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
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

zup. Główny Księgowy
Spółdzielca
Katarzyna Wymanowska


2024-03-27

DYREKTOR
Agata Sapięha

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 22 ul. Tytusa Chałubińskiego 6 75-581 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 320945537		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		 7400718B1E71B366	
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
Spółdzielni Aktywności
Katarzyna Szymanowska


Główny księgowy

2024-03-27

rok, miesiąc, dzień


DYREKTOR
Agata Janieha

Kierownik jednostki

Przedszkole nr 22 ul. Tytusa Chałubińskiego 6 75-581 Koszalin		Załącznik nr 1.1.1.	
Numer identyfikacyjny REGON 320945537		 5D16331919ABA6F7	
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			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.	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.	przewłaszczenie na zabezpieczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	weksle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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


 Katarzyna Szymonowska
 Dyrektor

2024-03-27
 rok, miesiąc, dzień

Główny księgowy
 Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 22 ul. Tytusa Chałubińskiego 6 75-581 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 320945537			 B44912B171AD36A5	
		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
Spółdzielni Wzajemności
Katarzyna Szymonowska


Główny księgowy

2024-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Agata Sapieha

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 22 ul. Tytusa Chałubińskiego 6 75-581 Koszalin	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie	Załącznik nr 1.13.
Numer identyfikacyjny REGON 320945537	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	 AD3127A5A321E5E4

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 un. GŁÓWNEGO MIEGODWEGO
Spółdzielnia Własności
Katarzyna 53, Manowska

Główny księgowy

2024-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Agata Lapięha

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.	
Przedszkole nr 22 ul. Tytusa Chałubińskiego 6 75-581 Koszalin			 11941274444BAAF2	
Numer identyfikacyjny REGON 320945537		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				
	Razem:	0,00	0,00	

z up. Głównego Księgowego
Specjalistycznej Pracowni
Katarzyna Szymanowska


Główny księgowy


2024-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Agata Bapieha

Kierownik jednostki


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 22 ul. Tytusa Chałubińskiego 6 75-581 Koszalin		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Numer identyfikacyjny REGON 320945537			 C10F9D15DEB232F7
		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	29 852,00	
2.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00	
3.	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	1 139,20	
4.	Inne świadczenia pracownicze	11 250,00	
	Ogółem	42 241,20	

z up. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Specjalista ds. sprawozdań

Katarzyna Czynnianowska


Główny księgowy

2024-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Agata Sapięha

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 22 ul. Tytusa Chałubińskiego 6 75-581 Koszalin	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON 320945537		 F1847B320408C102
sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		

inne informacje

Na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym wydano 46 162,00 złotych,
w szczególności:
- wynagrodzenia 46 162,00.

z up. Głównego Księgowego
Specjalistki ds. sprawozdań

Katarzyna Szymankowska

Główny księgowy


2024-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Agata Sapieha

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 22 ul. Tytusa Chałubińskiego 6 75-581 Koszalin		Odpisy aktualizujące wartość zapasów			Załącznik nr 2.1.	
Numer identyfikacyjny REGON 320945537		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.			 DAE2E10DBA833736	
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
Specjalna Komisja Rewizyjna
Katarzyna Szymanowska


Główny księgowy

2024-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Agata Sapięha

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 22 ul. Tytusa Chałubińskiego 6 75-581 Koszalin				 318E3C81FCEF0442	
Numer identyfikacyjny REGON 320945537		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.			
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
Spółdzielni Mieszkaniowej
Katarzyna Szymanowska


Główny księgowy

2024-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Agata Sapińska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.
Przedszkole nr 22 ul. Tytusa Chałubińskiego 6 75-581 Koszalin			
Numer identyfikacyjny REGON 320945537		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	17A2443143E36A78
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
Specjalistycznego Wydziału
Katarzyna Szymanowska

Główny księgowy


2024-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Agata Szpięcha

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Przedszkole nr 22 ul. Tytusa Chałubińskiego 6 75-581 Koszalin</p>	<p>Informacje o kwocie należności z tytułu podatków</p>	<p>Załącznik nr 2.4.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>320945537</p>		 <p>1D40CB8FD2FFB4A1</p>
<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.</p>		
<p>1</p>	<p>2</p>	<p>3</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
 Spółdzielni Mieszkaniowej
 Katarzyna Czajkowska


Główny księgowy

2024-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Agata Sapieha

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 22 ul. Tytusa Chałubińskiego 6 75-581 Koszalin	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON 320945537		 3A401AED492358F5

inne informacje

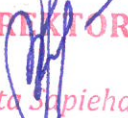
z up. GŁÓWNY KSIĘGOWY
Spółdzielni Księgowości

Katarzyna Szymonowska


Główny księgowy

2024-03-27


rok, miesiąc, dzień


DYREKTOR
Agata Sapięha

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 22 ul. Tytusa Chałubińskiego 6 75-581 Koszalin	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON 320945537		 D5711AEDDA292C4

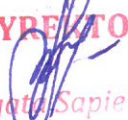
inne informacje

z up. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Spółdzielni Mieszkaniowej

Katarzyna Szymonowska

Główny księgowy

2024-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Agata Sapieha

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**Przedszkole nr 22
ul. Tytusa Chałubińskiego 6
75-581 Koszalin**

Arkusz wyłączeń

Adresat:

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

Wysłać bez pisma przewodniego

Numer identyfikacyjny REGON

320945537

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.



DBD1579FDD23AZF4

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)
1	Miejska Energetyka Ciepła Sp. z o.o.	685,68	0,00	685,68	0,00	0,00	0,00
	Razem	685,68	0,00	685,68	0,00	0,00	0,00

Lp.	Jednostka organizacyjna	Zobowiązania wg pozycji bilansowych	Zobowiązania długoterminowe (D.I)	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (D.II.1)	Zobowiązania wobec budżetów (D.II.2)	Pozostałe zobowiązania (D.II.5)	Sumy obce (D.II.6)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych (D.II.7)
1	Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.	1 105,83	0,00	1 105,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Miejska Energetyka Ciepła Sp. z o.o.	7 494,10	0,00	7 494,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	8 599,93	0,00	8 599,93	0,00	0,00	0,00	0,00

z im. Głównego Księgowego
Sylwia...
Koszyńska-Szymonowska

Główny księgowy

DYREKTOR
Agata Szapieża

Kierownik jednostki

2024-03-27

rok, miesiąc, dzień

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Przedszkole nr 22
ul. Tytusa Chałubińskiego 6
75-581 Koszalin

Numer identyfikacyjny REGON

320945537

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



07C198197787C8D7

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. GŁÓWNY KSIĘGOWY
Sprawozdanie finansowe
Elżbieta Kopycińska

Główny księgowy

DYREKTOR
Agata Kapieha

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 22 ul. Tytusa Chatubińskiego 6 75-581 Koszalin	Adresat: Prezydent Miasta Koszalin Rynek Staromiejski 6 / 7 75-007 Koszalin Wysłać bez pisma przewodniego  17F2523556D32CF1
Arkusz wyłączeń dla rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.
Numer identyfikacyjny REGON 320945537	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 budżetu
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

Stowarzyszenie "Kolegium Ksiągów"
Spółdzielca
Kolegium Ksiągów
Kolegium Ksiągów

Główny księgowy

2024-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Agata Sapięha

Kierownik jednostki