


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Juliana Tuwima w Kołobrzegu ul. Zygmuntowska 38 78-100 Kołobrzeg				Gmina Miasto Kołobrzeg Ratuszowa 13 78-100 Kołobrzeg	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
320753625				 6E130A8F39CA3DC3	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 527 859,81	2 425 582,82	A. Fundusze	2 233 829,88	2 074 164,46
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	5 955 514,25	6 244 460,82
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 527 859,81	2 425 582,82	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 721 684,37	-4 170 296,36
1. Środki trwałe	2 519 249,81	2 387 083,82	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	142 159,03	142 159,03	2. Strata netto (-)	-3 721 684,37	-4 170 296,36
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0,00	0,00
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 267 878,98	2 170 070,10	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	24 109,85	18 232,13	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	85 101,95	56 622,56	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	8 610,00	38 499,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	380 462,48	458 277,71
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	380 462,48	458 277,71
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	22 168,13	24 331,79
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	28 806,00	35 538,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	140 693,61	174 822,67
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	128 708,72	146 039,79
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	29,20	2 021,97
B. Aktywa obrotowe	86 432,55	106 859,35	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	4 985,02	4 617,46	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	4 985,02	4 617,46	8. Fundusze specjalne	60 056,82	75 523,49
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	60 056,82	75 523,49
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	35 687,30	45 754,85	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	35 687,30	45 754,85			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	42 791,42	55 130,69			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	42 791,42	55 130,69			
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	2 968,81	1 356,35			
Suma aktywów	2 614 292,36	2 532 442,17	Suma pasywów	2 614 292,36	2 532 442,17

Główny Księgowy
Adrian Stegienta

Główny księgowy
2024-03-20

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

2024-03-11

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Katarzyna Boryczko

Kierownik jednostki
2024-03-20

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Juliana Tuwima w Kołobrzegu ul. Zygmuntowska 38 78-100 Kołobrzeg</p>	<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p>	<p>Adresat:</p> <p>Gmina Miasto Kołobrzeg Ratuszowa 13 78-100 Kołobrzeg</p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>320753625</p>		 <p>17185897AEB293D1</p>
<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.</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>4 920 116,61</p>	<p>5 955 514,25</p>
<p>1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)</p>	<p>5 345 640,12</p>	<p>4 323 794,79</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>4 567 319,78</p>	<p>4 293 905,79</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>750 645,34</p>	<p>29 889,00</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>27 675,00</p>	<p>0,00</p>
<p>1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>1.10. Inne zwiększenia</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</p>	<p>4 310 242,48</p>	<p>4 034 848,22</p>
<p>2.1. Strata za rok ubiegły</p>	<p>3 316 656,27</p>	<p>3 721 684,37</p>
<p>2.2. Zrealizowane dochody budżetowe</p>	<p>242 940,87</p>	<p>283 274,85</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>750 645,34</p>	<p>29 889,00</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>5 955 514,25</p>	<p>6 244 460,82</p>
<p>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</p>	<p>-3 721 684,37</p>	<p>-4 170 296,36</p>
<p>1. zysk netto (+)</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>2. strata netto (-)</p>	<p>-3 721 684,37</p>	<p>-4 170 296,36</p>
<p>3. nadwyżka środków obrotowych</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>IV. Fundusz (II+,-III)</p>	<p>2 233 829,88</p>	<p>2 074 164,46</p>

Notatki do sprawozdania

--

Główny Księgowy
Adrian Stegienta

Główny księgowy
2024-03-20

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

2024-03-11

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Katarzyna Boryczko

Kierownik jednostki
2024-03-20

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Juliana Tuwima w Kołobrzegu ul. Zygmuntowska 38 78-100 Kołobrzeg</p>	<p>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</p>	<p>Adresat:</p> <p>Gmina Miasto Kołobrzeg Ratuszowa 13 78-100 Kołobrzeg</p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>320753625</p>		 <p>18807618066416C7</p>
<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.</p>		<p>Stan na koniec roku poprzedniego</p>
<p>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</p>	<p>232 073,16</p>	<p>288 073,78</p>
<p>I. Przychody netto ze sprzedaży produktów</p>	<p>232 073,16</p>	<p>288 073,78</p>
<p>II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>B. Koszty działalności operacyjnej</p>	<p>3 960 373,10</p>	<p>4 460 420,11</p>
<p>I. Amortyzacja</p>	<p>115 147,37</p>	<p>132 165,99</p>
<p>II. Zużycie materiałów i energii</p>	<p>463 507,26</p>	<p>517 964,28</p>
<p>III. Usługi obce</p>	<p>145 510,58</p>	<p>99 404,41</p>
<p>IV. Podatki i opłaty</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>V. Wynagrodzenia</p>	<p>2 610 519,56</p>	<p>2 944 302,85</p>
<p>VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników</p>	<p>623 599,25</p>	<p>733 874,52</p>
<p>VII. Pozostałe koszty rodzajowe</p>	<p>2 089,08</p>	<p>4 583,06</p>
<p>VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu</p>	<p>0,00</p>	<p>28 125,00</p>
<p>X. Pozostałe obciążenia</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</p>	<p>-3 728 299,94</p>	<p>-4 172 346,33</p>
<p>D. Pozostałe przychody operacyjne</p>	<p>12 195,73</p>	<p>1 125,21</p>
<p>I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>II. Dotacje</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>III. Inne przychody operacyjne</p>	<p>12 195,73</p>	<p>1 125,21</p>
<p>E. Pozostałe koszty operacyjne</p>	<p>5 642,50</p>	<p>0,00</p>
<p>I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych gromadzonych na wydzielonym rachunku</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>II. Pozostałe koszty operacyjne</p>	<p>5 642,50</p>	<p>0,00</p>
<p>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</p>	<p>-3 721 746,71</p>	<p>-4 171 221,12</p>
<p>G. Przychody finansowe</p>	<p>62,34</p>	<p>924,76</p>
<p>I. Dywidendy i udziały w zyskach</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>II. Odsetki</p>	<p>62,34</p>	<p>924,76</p>
<p>III. Inne</p>	<p>0,00</p>	<p>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)	-3 721 684,37	-4 170 296,36
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)	-3 721 684,37	-4 170 296,36

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

Notatki do sprawozdania

--

Główny Księgowy
Adrian Stegienta

Główny księgowy
2024-03-20

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2024-03-11


rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Katarzyna Boryczko

Kierownik jednostki
2024-03-20

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Strona: 2 z 2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Juliana Tuwima w Kołobrzegu ul. Zygmunowska 38 78-100 Kołobrzeg	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	Adresat: Gmina Miasto Kołobrzeg Ratuszowa 13 78-100 Kołobrzeg Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 320753625		 D1201B0D21AB32D2
sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		

Wstęp

Przedszkole Miejskie nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Juliana Tuwima w Kołobrzegu
ul. Zygmunowska 38
78-100 Kołobrzeg

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

podstawowy przedmiot działalności

Przedmiotem działalności jest działalność edukacyjna w zakresie wychowania przedszkolnego.

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:

1. Środki trwałe umarza się i amortyzuje metodą liniową wg maksymalnych stawek ustalonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.
2. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego, w którym te środki przyjęto do użytkowania.
3. Odpisy umorzeniowe środków trwałych ujmuje się w księgach rachunkowych jednorazowo na koniec roku.
4. Składniki majątku o wartości początkowej od 1500,00 zł - 9999,99 zł zalicza się do pozostałych środków trwałych, od tego rodzaju składników majątku dokonuje się jednorazowych odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania,
5. Składniki majątku o wartości początkowej do 1499,99 zł zalicza się bezpośrednio w koszty i podlegają ewidencji pozabilansowej (ilościowej) z wyjątkiem sprzętu komputerowego (komputery, drukarki, monitory)
6. Sprzęt komputerowy o wartości początkowej do 9999,99 zł zalicza się do pozostałych środków trwałych, podlega on ewidencji bilansowej (ilościowo- wartościowej) i dokonuje się od niego jednorazowych odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania.
7. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej do 9999,99 zł zaliczane są bezpośrednio w koszty, oraz podlegają tylko ewidencji pozabilansowej (ilościowej).
8. Na dzień bilansowy środki trwałe wyceniane są w wartości początkowej pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe.
9. Nie dokonuje się odpisów aktualizujących należności z tytułu dochodów i wydatków budżetowych.
10. Należności na dzień bilansowy wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty pomniejszonej o ewentualne odpisy aktualizujące z zachowaniem ostrożności.
11. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się:
 - w przypadku zakupu - według cen zakupu,
 - w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji według posiadanych dokumentów, a w przypadku ich braku według wartości godziwej,
 - w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny lub darowizny - według wartości godziwej z dnia otrzymania lub określonej w decyzji o przekazaniu wartości określonej w umowie o przekazaniu.
12. Zapasy (materiały) w przypadku ich wystąpienia wyceniane są w rzeczywistej cenie nabycia.
13. Zobowiązania na dzień bilansowy wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty.
14. Środki pieniężne na rachunkach bankowych oraz pozostałe aktywa i pasywa w księgach rachunkowych wyceniane są w wartości nominalnej.

inne informacje

Okres objęty sprawozdaniem: 01 stycznia 2023r. - 31 grudnia 2023r.

Dodatkowe informacje i objaśnienia

--	--	--

Główny Księgowy
Adrian Stegienta

2024-02-26

Dyrektor
Katarzyna Boryczko

Główny księgowy
2024-03-20

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
2024-03-20

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami
Integracyjnymi im. Juliana Tuwima w Kołobrzegu**
ul. Zygmuntowska 38
78-100 Kołobrzeg

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

320753625

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.
1E4B11FA92F31086



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)	Zmniejszenie wartości początkowej		Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)		
			aktualizacja	przychody (nabycie)		przemieszczenie wewnętrzne	zbycie			likwidacja	inne
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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
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
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
1.1.	Grunty	142 159,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 159,03
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
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 912 355,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 912 355,34
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	117 404,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 404,19
1.4.	Środki transportu	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	191 077,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 077,10
1.6.	Suma środków trwałych (od 1.1 do 1.5.)	4 362 995,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 362 995,66
1.6.	Pozostałe środki trwałe	310 855,36	0,00	24 858,70	0,00	24 858,70	0,00	0,00	0,00	0,00	335 714,06
1.7.	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.	Dobra kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II	OGÓŁEM wartość majątku	4 673 851,02	0,00	24 858,70	0,00	24 858,70	0,00	24 858,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 698 709,72
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umoruszenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umoruszenia w ciągu roku obrotowego				Ogółem zwiększenie umoruszenia (14+15+16)	Zmniejszenie umoruszenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umoruszenia (18+19+20)	Umoruszenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia			z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1.	Licencje i prawa autorskie do 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
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
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 644 476,36	0,00	97 808,88	0,00	97 808,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1 742 285,24	2 267 878,98	2 170 070,10	
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	93 294,34	0,00	5 877,72	0,00	5 877,72	0,00	0,00	0,00	0,00	99 172,06	24 109,85	18 232,13	
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
1.5.	Inne środki trwałe	105 975,15	0,00	28 479,39	0,00	28 479,39	0,00	0,00	0,00	0,00	134 454,54	85 101,95	56 622,56	
II	Suma środków trwałych (od 1.1 do 1.5)	1 843 745,85	0,00	132 165,99	0,00	132 165,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1 975 911,84	2 519 249,81	2 387 083,82	
1.6.	Pozostałe środki trwałe	310 855,36	0,00	24 858,70	0,00	24 858,70	0,00	0,00	0,00	0,00	335 714,06	0,00	0,00	0,00
1.7.	Zbiory biblioteczne	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
1.8.	Dobra kultury	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
III.	OGÓŁEM wartość majątku czyli WNIP+środki trwałe+pozostałe środki trwałe+zbiory biblioteczne+dobra kultury	2 154 601,21	0,00	157 024,69	0,00	157 024,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2 311 625,90	2 519 249,81	2 387 083,82	

Główny Księgowy
Adrian Stegienta

Główny księgowy
2024-03-20

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym


2024-02-14

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Katarzyna Boryczko

Kierownik jednostki
2024-03-20

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Juliana Tuwima w Kołobrzegu ul. Zygmuntowska 38 78-100 Kołobrzeg			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	A1C6371DCA55B977
320753625			
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

Główny Księgowy
Adrian Stegienta

Główny księgowy
2024-03-20

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym


2024-03-18

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Katarzyna Boryczko

Kierownik jednostki
2024-03-20

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Juliana Tuwima w Kołobrzegu ul. Zygmuntowska 38 78-100 Kołobrzeg	Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych	Załącznik nr 1.3.
		 62C1B72F41213444
Numer identyfikacyjny REGON 320753625	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	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

Główny Księgowy
Adrian Stegienta

Główny księgowy
2024-03-20

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2024-03-18

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Katarzyna Boryczko

Kierownik jednostki
2024-03-20

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Juliana Tuwima w Kołobrzegu ul. Zygmuntowska 38 78-100 Kołobrzeg		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto		Załącznik nr 1.4.		
Numer identyfikacyjny REGON 320753625				 CD01994EEF2B11B4		
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.				
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
					Razem (m ²):	
					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.

Główny Księgowy
Adrian Stegienta

2024-03-18

Dyrektor
Katarzyna Boryczko

Główny księgowy
2024-03-20

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
2024-03-20

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Juliana Tuwima w Kołobrzegu ul. Zygmuntowska 38 78-100 Kołobrzeg		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów		Załącznik nr 1.5.	
Numer identyfikacyjny REGON 320753625					
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		5D15082361E9F7F3	
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**

Główny Księgowy
Adrian Stegienta

2024-03-18

Dyrektor
Katarzyna Boryczko


Główny księgowy
2024-03-20

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
2024-03-20

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Juliana Tuwima w Kołobrzegu ul. Zygmuntowska 38 78-100 Kołobrzeg</p>	<p>Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych</p> <p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.</p>	<p>Załącznik nr 1.6.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>320753625</p>		 <p>892B64C145E97F48</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						

Główny Księgowy
Adrian Stegienta

Główny księgowy
2024-03-20

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym


2024-03-18

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Katarzyna Boryczko

Kierownik jednostki
2024-03-20

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość należności	Załącznik nr 1.7.			
Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Juliana Tuwima w Kołobrzegu ul. Zygmuntowska 38 78-100 Kołobrzeg			 22E7E8158A6CC1C7			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.				
320753625						
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
	Ogółem:					

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

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

Główny Księgowy
Adrian Stegienta

Główny księgowy
2024-03-20

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2024-03-18

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Katarzyna Boryczko

Kierownik jednostki
2024-03-20

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Dane o stanie rezerw		Załącznik nr 1.8.	
Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Juliana Tuwima w Kofobrzegu ul. Zygmuntowska 38 78-100 Kofobrzeg		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		9BE11138FABCC5F4	
Numer identyfikacyjny REGON 320753625		Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego		Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6)	
Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)
1	2	3	4	5	6
	Ogółem:				7

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

Główny Księgowy
Adrian Stegienta

Główny Księgowy
2024-03-20

2024-03-18


rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Katarzyna Boryczko

Kierownik jednostki
2024-03-20

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Juliana Tuwima w Kołobrzegu ul. Zygmuntowska 38 78-100 Kołobrzeg</p>	<p>Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty</p>	<p>Załącznik nr 1.9.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>320753625</p>	<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.</p>	 <p>97E52319B4565B47</p>

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

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

Główny Księgowy
Adrian Stegienta

2024-03-18

Dyrektor
Katarzyna Boryczko


Główny księgowy
2024-03-20

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
2024-03-20

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Juliana Tuwima w Kołobrzegu ul. Zygmuntowska 38 78-100 Kołobrzeg		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 320753625					
				 D1BE7440EFD8CC72	
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

Główny Księgowy
Adrian Stegienta

2024-03-18

Dyrektor
Katarzyna Boryczko


Główny księgowy
2024-03-20

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
2024-03-20

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Juliana Tuwima w Kofohrzegu ul. Zygmuntowska 38 78-100 Kofohrzeg		Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*		Załącznik nr 1.11.	
Numer identyfikacyjny REGON 320753625		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		 9120DDB93CF78062	
Lp.	Forma zabezpieczenia	Stan zobowiązań na początek roku obrotowego	Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego		
I	2	Kwota zobowiązań	Kwota zobowiązań	4	
1.	hipoteka	0,00	0,00	0,00	
2.	zastaw	0,00	0,00	0,00	
3.	przewłaszczenie na zabezpieczenie	0,00	0,00	0,00	
4.	weksle	0,00	0,00	0,00	
5.	inne	0,00	0,00	0,00	
	Razem:	0,00	0,00	0,00	

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

Główny Księgowy
Adrian Stegienta


Główny Księgowy
2024-03-20

2024-03-19

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Katarzyna Boryczko

Kierownik jednostki
2024-03-20

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	Załącznik nr 1.12.
Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Juliana Tuwima w Kołobrzegu ul. Zygmuntowska 38 78-100 Kołobrzeg			
Numer identyfikacyjny REGON 320753625		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	F7101B031E1C7835
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

Główny Księgowy
Adrian Stegienta

Główny księgowy
2024-03-20

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym


2024-03-19

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Katarzyna Boryczko

Kierownik jednostki
2024-03-20

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		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.
Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Juliana Tuwima w Kołobrzegu ul. Zygmuntowska 38 78-100 Kołobrzeg			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	1E558F1EAE0EE1A1
320753625			
Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)			
Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	Razem:	2 968,81	1 356,35
	Razem:	2 968,81	1 356,35

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

Rozliczenia międzyokresowe* (biernie)			
Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	Razem:	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

* 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

Główny Księgowy
Adrian Stegienta

2024-02-14

Dyrektor
Katarzyna Boryczko

Główny księgowy
2024-03-20

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
2024-03-20

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Juliana Tuwima w Kołobrzegu ul. Zygmuntowska 38 78-100 Kołobrzeg		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.	
Numer identyfikacyjny REGON 320753625			 5DC40B412842AFD8	
		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	

Główny Księgowy
Adrian Stegienta

Główny księgowy
2024-03-20

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2024-03-19

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Katarzyna Boryczko

Kierownik jednostki
2024-03-20

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Juliana Tuwima w Kołobrzegu ul. Zygmuntowska 38 78-100 Kołobrzeg			 164C4CD939DA8891
Numer identyfikacyjny REGON 320753625		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	
1.	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe (np. § 401, 417) w tym:	2 713 968,20	
	- nagrody jubileuszowe	29 988,33	
	- ekwiwalent za niewykorzystany urlop	5 947,60	
	- odprawy emerytalne i rentowe	18 735,00	
2.	dodatkowe wynagrodzenie roczne (§404)	188 201,88	
3.	składki na ubezpieczenia społeczne (§411)	471 248,77	
4.	odprawy pośmiertne, odprawy pieniężne w związku z rozwiązaniem stosunku pracy (dotyczy części §302)	0,00	

Główny Księgowy
Adrian Stegienta

Główny księgowy
2024-03-20

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym


2024-02-14

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Katarzyna Boryczko

Kierownik jednostki
2024-03-20

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Juliana Tuwima w Kołobrzegu ul. Zygmuntowska 38 78-100 Kołobrzeg	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON 320753625		 8610CCAF6B2B80B3
sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		

inne informacje

Główny Księgowy
Adrian Stegienta

Główny księgowy
2024-03-20

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym


2024-03-19

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Katarzyna Boryczko

Kierownik jednostki
2024-03-20

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość zapasów			Załącznik nr 2.1.	
Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Juliana Tuwima w Kołobrzegu ul. Zygmuntowska 38 78-100 Kołobrzeg					 270817F1D07EFC78	
Numer identyfikacyjny REGON 320753625		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
	Ogółem:					

Główny Księgowy
Adrian Stegienta

Główny księgowy
2024-03-20

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym


2024-03-19

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Katarzyna Boryczko

Kierownik jednostki
2024-03-20

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

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 Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Juliana Tuwima w Kołobrzegu ul. Zygmuntońska 38 78-100 Kołobrzeg			 F3C1B1A12E116226	
Numer identyfikacyjny REGON 320753625		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		
Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie		
		Ogółem	W tym:	
			Odsetki	Różnice kursowe
1	2	3	4	5
	Ogółem:			

Główny Księgowy
Adrian Stegienta

2024-03-19

Dyrektor
Katarzyna Boryczko


Główny księgowy
2024-03-20

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
2024-03-20

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

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 Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Juliana Tuwima w Kołobrzegu ul. Zygmuntowska 38 78-100 Kołobrzeg			
Numer identyfikacyjny REGON 320753625		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	18C9EE4020421951
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:		

Główny Księgowy
Adrian Stegienta

2024-03-19

Dyrektor
Katarzyna Boryczko

Główny księgowy
2024-03-20

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
2024-03-20

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Juliana Tuwima w Kołobrzegu ul. Zygmuntowska 38 78-100 Kołobrzeg	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
Numer identyfikacyjny REGON 320753625		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.
1	2	3
Informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
	0,00	0,00

Główny Księgowy
Adrian Stegienta

Główny księgowy
2024-03-20

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym


2024-03-19

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Katarzyna Boryczko

Kierownik jednostki
2024-03-20

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Juliana Tuwima w Kołobrzegu ul. Zygmuntowska 38 78-100 Kołobrzeg</p>	<p>Dodatkowe informacje i objaśnienia</p>	<p>Załącznik nr 2.5.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>320753625</p>		 <p>1825735AE7366EB1</p>

inne informacje

Główny Księgowy
Adrian Stegienta

Główny księgowy
2024-03-20

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym


2024-03-19

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Katarzyna Boryczko

Kierownik jednostki
2024-03-20

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Juliana Tuwima w Kołobrzegu ul. Zygmuntowska 38 78-100 Kołobrzeg	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON 320753625		 8DFAE1B5C4C66DD6
sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		

inne informacje

Główny Księgowy
Adrian Stegienta

Główny księgowy
2024-03-20

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2024-03-19

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Katarzyna Boryczko

Kierownik jednostki
2024-03-20

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym