

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Przedszkole Miejskie Nr 10 w Kołobrzegu ul. Okopowa 4 78-100 Kołobrzeg				Gmina Miasto Kołobrzeg Ratuszowa 13 78-100 Kołobrzeg	
				Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.			
320753766				61E20B15EC5A09D2	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 934 183,77	2 835 315,06	A. Fundusze	2 732 834,01	2 590 876,60
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	5 503 961,65	5 805 795,46
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 934 183,77	2 835 315,06	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 771 127,64	-3 214 918,86
1. Środki trwałe	2 934 183,77	2 835 315,06	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	175 948,05	175 948,05	2. Strata netto (-)	-2 771 127,64	-3 214 918,86
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	2 744 491,15	2 648 948,50	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	13 744,57	10 418,51	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	264 354,27	317 911,97
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	264 354,27	317 911,97
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	19 948,56	22 547,17
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	20 534,80	24 398,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	104 723,08	118 532,27
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	85 532,84	107 644,21
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	226,54	323,68
B. Aktywa obrotowe	63 004,51	73 473,51	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	3 226,99	2 146,85	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	3 226,99	2 146,85	8. Fundusze specjalne	33 388,45	44 466,64
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	33 388,45	44 466,64
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	35 177,95	28 507,75	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	35 177,95	28 507,75			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	22 463,45	41 316,64			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	22 463,45	41 316,64			
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	2 136,12	1 502,27			
Suma aktywów	2 997 188,28	2 908 788,57	Suma pasywów	2 997 188,28	2 908 788,57

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Przedszkole Miejskie Nr 10 w Kołobrzegu ul. Okopowa 4 78-100 Kołobrzeg			Gmina Miasto Kołobrzeg Ratuszowa 13 78-100 Kołobrzeg	
Numer identyfikacyjny REGON 320753766			Wysłać bez pisma przewodniego	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	 18FB57A629993F21	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		5 298 438,38	5 503 961,65	
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		2 936 360,19	3 444 276,17	
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły		0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		2 936 360,19	3 444 276,17	
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	0,00	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00	
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00	
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00	
1.10. Inne zwiększenia		0,00	0,00	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		2 730 836,92	3 142 442,36	
2.1. Strata za rok ubiegły		2 451 283,53	2 771 127,64	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		279 553,39	371 314,72	
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	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		5 503 961,65	5 805 795,46	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-2 771 127,64	-3 214 918,86	
1. zysk netto (+)		0,00	0,00	
2. strata netto (-)		-2 771 127,64	-3 214 918,86	
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00	
IV. Fundusz (II+,-III)		2 732 834,01	2 590 876,60	

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Przedszkole Miejskie Nr 10 w Kołobrzegu ul. Okopowa 4 78-100 Kołobrzeg			Gmina Miasto Kołobrzeg Ratuszowa 13 78-100 Kołobrzeg	
Numer identyfikacyjny REGON 320753766			Wysłać bez pisma przewodniego  3A9E02B14845E7C8	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		282 946,52		364 210,30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		282 946,52		364 210,30
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		0,00		0,00
B. Koszty działalności operacyjnej		3 053 271,30		3 589 012,45
I. Amortyzacja		100 473,62		98 868,71
II. Zużycie materiałów i energii		479 392,90		603 665,52
III. Usługi obce		53 095,97		68 652,60
IV. Podatki i opłaty		0,00		0,00
V. Wynagrodzenia		1 913 212,48		2 234 401,08
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		503 767,87		561 871,20
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		3 328,46		3 553,34
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00		0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00		18 000,00
X. Pozostałe obciążenia		0,00		0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-2 770 324,78		-3 224 802,15
D. Pozostałe przychody operacyjne		462,66		9 028,12
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00		0,00
II. Dotacje		0,00		0,00
III. Inne przychody operacyjne		462,66		9 028,12
E. Pozostałe koszty operacyjne		1 329,98		0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00		0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne		1 329,98		0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-2 771 192,10		-3 215 774,03
G. Przychody finansowe		64,46		855,17
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00		0,00
II. Odsetki		64,46		855,17
III. Inne		0,00		0,00

H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 771 127,64	-3 214 918,86
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)	-2 771 127,64	-3 214 918,86

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

Notatki do sprawozdania

--

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Miejskie Nr 10 w Kołobrzegu ul. Okopowa 4 78-100 Kołobrzeg	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	Adresat: Gmina Miasto Kołobrzeg Ratuszowa 13 78-100 Kołobrzeg Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 320753766		 2FE2361453306E27
sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		

Wstęp

Przedszkole Miejskie nr 10 w Kołobrzegu
ul. Okopowa 4
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:

- Środki trwałe umarza się i amortyzuje metodą liniową wg maksymalnych stawek ustalonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.
- Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego, w którym te środki przyjęto do użytkowania.
- Odpisy umorzeniowe środków trwałych ujmuje się w księgach rachunkowych jednorazowo na koniec roku.
- 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,
- 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)
- 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.
- Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej do 9999,99 zł zaliczane są bezpośrednio w koszty, oraz podlegają tylko ewidencji pozabilansowej (ilościowej).
- Na dzień bilansowy środki trwałe wyceniane są w wartości początkowej pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe.
- Nie dokonuje się odpisów aktualizujących należności z tytułu dochodów i wydatków budżetowych.
- Należności na dzień bilansowy wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty pomniejszonej o ewentualne odpisy aktualizujące z zachowaniem ostrożności.
- 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.
- Zapasy (materiały)w przypadku ich wystąpienia wyceniane są w rzeczywistej cenie nabycia.
- Zobowiązania na dzień bilansowy wyceniane są w kwocie wymagalnej zapłaty.
- 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 Główny księgowy 2024-03-20 Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym	2024-02-26 rok, miesiąc, dzień	Dyrektor Katarzyna Boryczko Kierownik jednostki 2024-03-20 Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym
--	--	---

Strona: 1 z 1

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 Miejskie Nr 10 w Kołobrzegu ul. Okopowa 4 78-100 Kołobrzeg										
Numer identyfikacyjny REGON			sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.					981874B8C0BF8A53		
2023										
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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	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
1.1.	Grunty	175 948,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 948,05
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
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 821 705,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 821 705,90
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	57 268,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	53 768,08
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	88 959,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 959,62
	Suma środków trwałych (od 1.1 do 1.5.)	4 143 881,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	4 140 381,65
1.6.	Pozostałe środki trwałe	176 142,83	0,00	31 969,19	0,00	31 969,19	0,00	0,00	0,00	208 112,02
1.7.	Zbiory biblioteczne	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

II	OGÓŁEM wartość majątku	4 320 024,48	0,00	31 969,19	0,00	31 969,19	0,00	31 969,19	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	4 348 493,67	
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego				Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
		13	14	15	16	17	z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia	21	22	23	24	
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	175 948,05	175 948,05	
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	1 077 214,75	0,00	95 542,65	0,00	95 542,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1 172 757,40	2 744 491,15	2 648 948,50	
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	43 523,51	0,00	3 326,06	0,00	3 326,06	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	43 349,57	13 744,57	10 418,51	
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	88 959,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 959,62	0,00	0,00	
II	Suma środków trwałych (od 1.1 do 1.5)	1 209 697,88	0,00	98 868,71	0,00	98 868,71	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	1 305 066,59	2 934 183,77	2 835 315,06	
1.6.	Pozostałe środki trwałe	176 142,83	0,00	31 969,19	0,00	31 969,19	0,00	0,00	0,00	0,00	208 112,02	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	
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	
III.	OGÓŁEM wartość majątku czyli WNIP+środki trwałe+pozostałe środki trwałe+zbiory biblioteczne+dobra kultury	1 385 840,71	0,00	130 837,90	0,00	130 837,90	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	1 513 178,61	2 934 183,77	2 835 315,06	

Główny Księgowy
Adrian Stegienta

Główny księgowy
2024-03-20

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2024-02-15

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 10 w Kołobrzegu ul. Okopowa 4 78-100 Kołobrzeg			
Numer identyfikacyjny REGON 320753766			 B2AC912BD85CBD06
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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Miejskie Nr 10 w Kołobrzegu ul. Okopowa 4 78-100 Kołobrzeg			Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych			Załącznik nr 1.3.	
							
Numer identyfikacyjny REGON 320753766							
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	2024-03-18	Dyrektor Katarzyna Boryczko
Główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	Kierownik jednostki
2024-03-20		2024-03-20
Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym		Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym
		Strona: 1 z 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Miejskie Nr 10 w Kołobrzegu ul. Okopowa 4 78-100 Kołobrzeg		Wartość gruntów użytkowanych wieczyście	Załącznik nr 1.4.			
						
Numer identyfikacyjny REGON 320753766			sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		1EB6A16C1C14C5A1	
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczyście - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczyście na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczyście na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
Razem (m²):						
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.

Przedszkole Miejskie Nr 10 w Kołobrzegu ul. Okopowa 4 78-100 Kołobrzeg		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów	Załącznik nr 1.5.		
					
Numer identyfikacyjny REGON 320753766			sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r. 1A55D9DECC15F691		
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**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych		Załącznik nr 1.6.			
				 6811D615A34F4063			
Przedszkole Miejskie Nr 10 w Kołobrzegu ul. Okopowa 4 78-100 Kołobrzeg							
Numer identyfikacyjny REGON 320753766							
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						

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość należności	Załącznik nr 1.7.				
							
Numer identyfikacyjny REGON			sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		91A1A670EEC73C82		
Przedszkole Miejskie Nr 10 w Kołobrzegu ul. Okopowa 4 78-100 Kołobrzeg		320753766					

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.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Przedzskole Miejskie Nr 10 w Kołobrzegu ul. Okopowa 4 78-100 Kołobrzeg		Dane o stanie rezerw		Załącznik nr 1.8.	
Numer identyfikacyjny REGON		320753766		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		 2E70A31DBB239447	
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"

Główny Księgowy Adrian Stegienta	2024-03-18	Dyrektor Katarzyna Boryczko
Główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	Kierownik jednostki
2024-03-20		2024-03-20
Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym		Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym
		Strona: 1 z 1

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 Miejskie Nr 10 w Kołobrzegu ul. Okopowa 4 78-100 Kołobrzeg			 FD021858204DD275	
Numer identyfikacyjny REGON 320753766				
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		
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	rok, miesiąc, dzień	Kierownik jednostki
2024-03-20		2024-03-20
Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym		Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym
		Strona: 1 z 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		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.	
				
Przedszkole Miejskie Nr 10 w Kołobrzegu ul. Okopowa 4 78-100 Kołobrzeg			E17114DDEA75DF15	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		
320753766				

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	rok, miesiąc, dzień	Kierownik jednostki
2024-03-20		2024-03-20
Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym		Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym
		Strona: 1 z 1

Przedszkole Miejskie Nr 10 w Kołobrzegu ul. Okopowa 4 78-100 Kołobrzeg		Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*		Załącznik nr 1.11.
Numer identyfikacyjny REGON 320753766		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		 ED59184E93521815
Forma zabezpieczenia		Stan zobowiązań na początek roku obrotowego	Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego	
Lp.		Kwota zobowiązań	Kwota zobowiązań	
I	2	3	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

2024-03-18

Dyrektor
Katarzyna Boryczko

Główny księgowy
2024-03-20

Kierownik jednostki
2024-03-20

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

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 10 w Kołobrzegu ul. Okopowa 4 78-100 Kołobrzeg			 0538C1BC2BF446A6	
Numer identyfikacyjny REGON 320753766				
		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

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 10 w Kołobrzegu ul. Okopowa 4 78-100 Kołobrzeg			
Numer identyfikacyjny REGON 320753766			 F5679351AC44EE08
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
1	Razem	2 136,12	1 502,27
	Razem:	2 136,12	1 502,27

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.	
Przedszkole Miejskie Nr 10 w Kołobrzegu ul. Okopowa 4 78-100 Kołobrzeg			 52E16F1FB1DA3B44	
Numer identyfikacyjny REGON 320753766				
		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 od osób trzecich	0,00	0,00	
Inne gwarancje i poręczenia				
	Razem:	0,00	0,00	

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Przedszkole Miejskie Nr 10 w Kołobrzegu ul. Okopowa 4 78-100 Kołobrzeg			
Numer identyfikacyjny REGON 320753766			
		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:	2 075 043,20	
	- nagrody jubileuszowe	49 385,77	
	- ekwiwalent za niewykorzystany urlop	3 031,42	
	- odprawy emerytalne i rentowe	0,00	
2.	dodatkowe wynagrodzenie roczne (§404)	125 475,61	
3.	składki na ubezpieczenia społeczne (§411)	340 556,14	
4.	odprawy pośmiertne, odprawy pieniężne w związku z rozwiązaniem stosunku pracy (dotyczy części §302)	0,00	

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Przedszkole Miejskie Nr 10 w Kołobrzegu ul. Okopowa 4 78-100 Kołobrzeg		
Numer identyfikacyjny REGON 320753766		 50853471F8C52718
sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		

inne informacje

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość zapasów		Załącznik nr 2.1.		
Przedszkole Miejskie Nr 10 w Kołobrzegu ul. Okopowa 4 78-100 Kołobrzeg				 7E64CF1D8B05D3C7		
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.				
320753766						
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:					

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 10 w Kołobrzegu ul. Okopowa 4 78-100 Kołobrzeg				 1DF26B2F25ED1761	
Numer identyfikacyjny REGON 320753766					
		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:				

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 10 w Kołobrzegu ul. Okopowa 4 78-100 Kołobrzeg			 26018A81F7390D74	
Numer identyfikacyjny REGON 320753766				
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany	
1	2	3	4	
	Razem:			

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.	
Przedszkole Miejskie Nr 10 w Kołobrzegu ul. Okopowa 4 78-100 Kołobrzeg				
Numer identyfikacyjny REGON 320753766			 9F105B41D501CC68	
		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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Przedszkole Miejskie Nr 10 w Kołobrzegu ul. Okopowa 4 78-100 Kołobrzeg		
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	 FA20A5D18BD55058
320753766		

inne informacje

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Przedszkole Miejskie Nr 10 w Kołobrzegu ul. Okopowa 4 78-100 Kołobrzeg		
Numer identyfikacyjny REGON 320753766		 15B132DA87A0F784
	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	

inne informacje