


|  |                       |  |  |   |                     |
|--|-----------------------|--|--|---|---------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej   |                       | <b>BILANS jednostki budżetowej<br/>lub samorządowego<br/>zakładu budżetowego</b> |  | Adresat:  |                     |
| <b>Przedszkole Miejskie Nr 3 im. Marii<br/>Montessori w Kołobrzegu<br/>ul. Unii Lubelskiej 23<br/>78-100 Kołobrzeg</b>   |                       |  |  | <b>Gmina Miasto Kołobrzeg<br/>Ratuszowa 13<br/>78-100 Kołobrzeg</b>                                     |                     |
| Numer identyfikacyjny REGON  |                       | sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.  |  | Wysłać bez pisma przewodniego   |                     |
| <b>320753708</b>   |                       |  |  | <br>3E3111C5ACBA7354 |                     |
| Aktywa   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku  | Pasywa   | Stan na początek roku   | Stan na koniec roku |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>  | <b>732 597,43</b>     | <b>702 271,36</b>  | <b>A. Fundusze</b>   | <b>603 092,41</b>   | <b>559 704,89</b>   |
| I. Wartości niematerialne i prawne   | 0,00                  | 0,00   | I. Fundusz jednostki   | 2 224 174,29  | 2 472 226,33        |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe   | 732 597,43            | 702 271,36   | II. Wynik finansowy netto (+,-)  | -1 621 081,88   | -1 912 521,44       |
| 1. Środki trwałe   | 732 597,43            | 702 271,36   | 1. Zysk netto (+)  | 0,00  | 0,00                |
| 1.1. Grunty  | 146 666,66            | 146 666,66   | 2. Strata netto (-)  | -1 621 081,88   | -1 912 521,44       |
| 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   | 579 310,10            | 551 082,03   | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek  | 0,00  | 0,00                |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny   | 3 154,00              | 2 656,00   | <b>B. Fundusze placówek</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         |
| 1.4. Środki transportu   | 0,00                  | 0,00   |  |   |                     |
| 1.5. Inne środki trwałe  | 3 466,67              | 1 866,67   | <b>C. Państwowe fundusze celowe</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 0,00                  | 0,00   | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                                     | <b>188 557,67</b>   | <b>211 238,79</b>   |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 0,00                  | 0,00   | I. Zobowiązania długoterminowe   | 0,00  | 0,00                |
| III. Należności długoterminowe   | 0,00                  | 0,00   | II. Zobowiązania krótkoterminowe   | 188 557,67  | 211 238,79          |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00                  | 0,00   | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług  | 9 768,51  | 6 743,75            |
| 1. Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00   | 2. Zobowiązania wobec budżetów   | 12 777,00   | 14 985,00           |
| 2. Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00   | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 59 881,93   | 66 362,26           |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00                  | 0,00   | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń   | 60 837,92   | 69 631,24           |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek   | 0,00                  | 0,00   | 5. Pozostałe zobowiązania  | 8 578,36  | 13 232,22           |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>  | <b>59 052,65</b>      | <b>68 672,32</b>   | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 0,00  | 0,00                |
| I. Zapasy  | 3 961,71              | 10 417,04  | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00  | 0,00                |
| 1. Materiały   | 3 961,71              | 10 417,04  | 8. Fundusze specjalne  | 36 713,95   | 40 284,32           |
| 2. Półprodukty i produkty w toku   | 0,00                  | 0,00   | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 36 713,95   | 40 284,32           |
| 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   | 33 064,20             | 36 262,16  | 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  | 33 064,20             | 36 262,16  |  |   |                     |

|  |                   |                   |                     |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00              | 0,00              |                     |                   |                   |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe  | 18 422,95         | 20 261,92         |                     |                   |                   |
| 1. Środki pieniężne w kasie  | 0,00              | 0,00              |                     |                   |                   |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych  | 18 422,95         | 20 261,92         |                     |                   |                   |
| 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   | 3 603,79          | 1 731,20          |                     |                   |                   |
| <b>Suma aktywów</b>  | <b>791 650,08</b> | <b>770 943,68</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>791 650,08</b> | <b>770 943,68</b> |

Główny Księgowy  
Adrian Stegienta

2021-03-18

Dyrektor  
Katarzyna Boryczko

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki

2021-03-22

2021-03-23

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

|  |   |  |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Przedszkole Miejskie Nr 3 im. Marii Montessori w Kołobrzegu<br/>ul. Unii Lubelskiej 23<br/>78-100 Kołobrzeg</b> | <b>Zestawienie zmian<br/>w funduszu jednostki</b> | Adresat:<br><br><b>Gmina Miasto Kołobrzeg<br/>Ratuszowa 13<br/>78-100 Kołobrzeg</b><br><br>Wysłać bez pisma przewodniego |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>320753708</b>  |   | <br>012E0B18534EA2F2                  |
| sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.  |   |  |
|  | Stan na koniec roku poprzedniego                  | Stan na koniec roku bieżącego  |
| <b>I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)</b>  | <b>2 255 722,39</b>                               | <b>2 224 174,29</b>  |
| <b>1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)</b>  | <b>1 592 765,20</b>                               | <b>1 869 514,17</b>  |
| 1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły   | 0,00  | 0,00   |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe  | 1 592 765,20                                      | 1 869 514,17   |
| 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   |
| <b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>   | <b>1 624 313,30</b>                               | <b>1 621 462,13</b>  |
| 2.1. Strata za rok ubiegły   | 1 623 924,78                                      | 1 621 081,88   |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe  | 388,52  | 380,25   |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły  | 0,00  | 0,00   |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje  | 0,00  | 0,00   |
| 2.5. Aktualizacja środków trwałych   | 0,00  | 0,00   |
| 2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych                      | 0,00  | 0,00   |
| 2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek   | 0,00  | 0,00   |
| 2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia   | 0,00  | 0,00   |
| 2.9. Inne zmniejszenia   | 0,00  | 0,00   |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>   | <b>2 224 174,29</b>                               | <b>2 472 226,33</b>  |
| <b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>   | <b>-1 621 081,88</b>                              | <b>-1 912 521,44</b>   |
| 1. zysk netto (+)  | 0,00  | 0,00   |
| 2. strata netto (-)  | -1 621 081,88                                     | -1 912 521,44  |
| 3. nadwyżka środków obrotowych   | 0,00  | 0,00   |
| <b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>  | <b>603 092,41</b>                                 | <b>559 704,89</b>  |

Notatki do sprawozdania

|  |
|--|
|  |
|--|

Główny Księgowy  
Adrian Stegienta

---

Główny księgowy

2021-03-22

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

2021-03-18

---

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Katarzyna Boryczko


---

Kierownik jednostki

2021-03-23

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

Strona: 2 z 2

|   |  |  |  |                               |
|---|--|--|--|-------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Przedszkole Miejskie Nr 3 im. Marii Montessori w Kołobrzegu<br/>ul. Unii Lubelskiej 23<br/>78-100 Kołobrzeg</b>      |  | <b>Rachunek zysków i strat jednostki<br/>(wariant porównawczy)</b> | Adresat:<br><b>Gmina Miasto Kołobrzeg<br/>Ratuszowa 13<br/>78-100 Kołobrzeg</b>  |                               |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>320753708</b>   |  |  | Wysłać bez pisma przewodniego<br><br>651801F92E356816 |                               |
|   |  | sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.                            |  |                               |
|   |  | Stan na koniec roku poprzedniego                                   |  | Stan na koniec roku bieżącego |
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>  |  | <b>139 327,54</b>  |  | <b>93 062,48</b>              |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów   |  | 139 327,54   |  | 93 062,48                     |
| 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>B. Koszty działalności operacyjnej</b>   |  | <b>1 759 242,41</b>  |  | <b>2 005 970,67</b>           |
| I. Amortyzacja  |  | 31 911,02  |  | 30 326,07                     |
| II. Zużycie materiałów i energii  |  | 218 077,66   |  | 204 993,13                    |
| III. Usługi obce  |  | 53 247,32  |  | 52 842,46                     |
| IV. Podatki i opłaty  |  | 0,00   |  | 0,00                          |
| V. Wynagrodzenia  |  | 1 161 120,04   |  | 1 397 552,61                  |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników  |  | 294 257,25   |  | 318 257,72                    |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe   |  | 629,12   |  | 1 998,68                      |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów  |  | 0,00   |  | 0,00                          |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu  |  | 0,00   |  | 0,00                          |
| X. Pozostałe obciążenia   |  | 0,00   |  | 0,00                          |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>  |  | <b>-1 619 914,87</b>   |  | <b>-1 912 908,19</b>          |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>  |  | <b>388,52</b>  |  | <b>379,73</b>                 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   |  | 0,00   |  | 0,00                          |
| II. Dotacje   |  | 0,00   |  | 0,00                          |
| III. Inne przychody operacyjne  |  | 388,52   |  | 379,73                        |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>   |  | <b>0,00</b>  |  | <b>0,00</b>                   |
| I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych gromadzonych na wydzielonym rachunku |  | 0,00   |  | 0,00                          |
| II. Pozostałe koszty operacyjne   |  | 0,00   |  | 0,00                          |
| <b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>  |  | <b>-1 619 526,35</b>   |  | <b>-1 912 528,46</b>          |
| <b>G. Przychody finansowe</b>   |  | <b>633,63</b>  |  | <b>185,31</b>                 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach  |  | 0,00   |  | 0,00                          |
| II. Odsetki   |  | 633,63   |  | 185,31                        |
| III. Inne   |  | 0,00   |  | 0,00                          |

|   |  |                      |                      |
|---|--|----------------------|----------------------|
| <b>H. Koszty finansowe</b>  |  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| I. Odsetki  |  | 0,00                 | 0,00                 |
| II. Inne  |  | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>                                  |  | <b>-1 618 892,72</b> | <b>-1 912 343,15</b> |
| <b>J. Podatek dochodowy</b>   |  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b> |  | <b>2 189,16</b>      | <b>178,29</b>        |
| <b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>                                   |  | <b>-1 621 081,88</b> | <b>-1 912 521,44</b> |

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

Notatki do sprawozdania

|  |
|--|
|  |
|--|

Główny Księgowy  
Adrian Stegienta

Główny księgowy

2021-03-22

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

2021-03-18

rok, miesiąc, dzień


Dyrektor  
Katarzyna Boryczko

Kierownik jednostki

2021-03-23

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

Strona: 2 z 2

|  |   |  |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Przedszkole Miejskie Nr 3 im. Marii Montessori w Kołobrzegu<br/>ul. Unii Lubelskiej 23<br/>78-100 Kołobrzeg</b> | <b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</b> | Adresat:<br><br><b>Gmina Miasto Kołobrzeg<br/>Ratuszowa 13<br/>78-100 Kołobrzeg</b><br><br>Wysłać bez pisma przewodniego |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>320753708</b>  |   | <br>C313AB9CBE90C1C3                  |

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.

## Wstęp

Przedszkole Miejskie nr 3 im. Marii Montessori w Kołobrzegu  
ul. Unii Lubelskiej 23  
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. Pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się jednorazowo w miesiącu przyjęcia do użytkowania.
5. Na dzień bilansowy środki trwałe wyceniane są w wartości początkowej pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe.
6. Nie dokonuje się odpisów aktualizujących należności z tytułu dochodów i wydatków budżetowych.
7. Należności na dzień bilansowy wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty pomniejszonej o ewentualne odpisy aktualizujące z zachowaniem ostrożności.
8. 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.
9. Zapasy (materiały) w przypadku ich wystąpienia wyceniane są w rzeczywistej cenie nabycia.
10. Zobowiązania na dzień bilansowy wyceniane są w kwocie wymagalnej zapłaty.
11. 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 2020r. - 31.12.2020r.

## Dodatkowe informacje i objaśnienia

Nie dotyczy.

Główny Księgowy  
Adrian Stegienta

Główny księgowy

2021-03-22

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

2021-03-18

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Katarzyna Boryczko

Kierownik jednostki

2021-03-23

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**Przedszkole Miejskie Nr 3 im. Marii Montessori w  
Kołobrzegu**  
ul. Unii Lubelskiej 23  
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

**320753708**

Wersja: korekta nr 1



sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.

| 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 |   |  |
| 1      | 2   | 3   | 4                                | 5                   | 6                          | 7   | 8                                 | 9          | 10   | 11  | 12   |
| 1.     | Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego   | 8 900,36  | 0,00                             | 1 376,00            | 0,00                       | 1 376,00  | 0,00                              | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 10 276,36  |
| 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)   | 8 900,36  | 0,00                             | 1 376,00            | 0,00                       | 1 376,00  | 0,00                              | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 10 276,36  |
| 1.1.   | Grunty  | 146 666,66  | 0,00                             | 0,00                | 0,00                       | 0,00  | 0,00                              | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 146 666,66   |
| 1.1.1. | Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00  | 0,00                             | 0,00                | 0,00                       | 0,00  | 0,00                              | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00   |
| 1.2.   | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej   | 1 174 568,47  | 0,00                             | 0,00                | 0,00                       | 0,00  | 0,00                              | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 1 174 568,47   |
| 1.3.   | Urządzenia techniczne i maszyny   | 42 983,00   | 0,00                             | 0,00                | 0,00                       | 0,00  | 0,00                              | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 42 983,00  |
| 1.4.   | Środki transportu   | 0,00  | 0,00                             | 0,00                | 0,00                       | 0,00  | 0,00                              | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00   |
| 1.5.   | Inne środki trwałe  | 27 330,78   | 0,00                             | 0,00                | 0,00                       | 0,00  | 0,00                              | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 27 330,78  |
|        | Suma środków trwałych (od 1.1 do 1.5.)  | 1 391 548,91  | 0,00                             | 0,00                | 0,00                       | 0,00  | 0,00                              | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 1 391 548,91   |
| 1.6.   | Pozostałe środki trwałe   | 58 220,92   | 0,00                             | 49 978,42           | 0,00                       | 49 978,42                                       | 0,00                              | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 108 199,34   |
| 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     | OGÓLNEM wartość majątku   | 1 458 670,19                                | 0,00  | 51 354,42        | 0,00        | 51 354,42                                      | 0,00        | 51 354,42   | 0,00                                    | 0,00                                     | 0,00             | 0,00        | 0,00  | 0,00                                     | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00 | 0,00 | 1 510 024,61 |
|--------|---|---|---|------------------|-------------|--|-------------|-------------|---|--|------------------|-------------|---|--|----------------------------------|---|--|------|------|--------------|
| Lp.    | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie   | Umorzenie- stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego |                  |             | Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego |             |             | Ogółem zwiększenia umorzenia (14+15+16) | Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20) |                  |             | Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21) | Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20) | Wartość netto składników aktywów | 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 dotyczące oprogramowania komputerowego   | 8 900,36                                    | 0,00  | 1 376,00         | 0,00        | 1 376,00                                       | 0,00        | 0,00        | 0,00                                    | 0,00                                     | 1 376,00         | 0,00        | 10 276,36   | 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                             | 0,00                                    |  |      |      |              |
| I.     | Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)   | 8 900,36                                    | 0,00  | 1 376,00         | 0,00        | 1 376,00                                       | 0,00        | 0,00        | 0,00                                    | 0,00                                     | 1 376,00         | 0,00        | 10 276,36   | 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                                     | 146 666,66                       | 146 666,66                              |  |      |      |              |
| 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                                     | 0,00                             | 0,00                                    |  |      |      |              |
| 1.2.   | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej   | 595 258,37                                  | 0,00  | 28 228,07        | 0,00        | 28 228,07                                      | 0,00        | 0,00        | 0,00                                    | 0,00                                     | 28 228,07        | 0,00        | 623 486,44  | 0,00                                     | 579 310,10                       | 551 082,03                              |  |      |      |              |
| 1.3.   | Urządzenia techniczne i maszyny   | 39 829,00                                   | 0,00  | 498,00           | 0,00        | 498,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00                                    | 0,00                                     | 498,00           | 0,00        | 40 327,00   | 0,00                                     | 3 154,00                         | 2 656,00                                |  |      |      |              |
| 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  | 0,00                                     | 0,00                             | 0,00                                    |  |      |      |              |
| 1.5.   | Inne środki trwałe  | 23 864,11                                   | 0,00  | 1 600,00         | 0,00        | 1 600,00                                       | 0,00        | 0,00        | 0,00                                    | 0,00                                     | 1 600,00         | 0,00        | 25 464,11   | 0,00                                     | 3 466,67                         | 1 866,67                                |  |      |      |              |
| 1.6.   | Pozostałe środki trwałe   | 58 220,92                                   | 0,00  | 49 978,42        | 0,00        | 49 978,42                                      | 0,00        | 0,00        | 0,00                                    | 0,00                                     | 49 978,42        | 0,00        | 108 199,34  | 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                                     | 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                                     | 0,00                             | 0,00                                    |  |      |      |              |
| III.   | <b>OGÓLNEM wartość majątku czyli WNIP+środki trwałe+pozostałe środki trwałe+zbiory biblioteczne+dobra kultury</b> | <b>726 072,76</b>                           | <b>0,00</b>                                   | <b>81 680,49</b> | <b>0,00</b> | <b>81 680,49</b>                               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                              | <b>81 680,49</b> | <b>0,00</b> | <b>807 753,25</b>                                     | <b>0,00</b>                              | <b>732 597,43</b>                | <b>702 271,36</b>                       |  |      |      |              |

Główny Księgowy  
Adrian Stegienta

Główny księgowy  
2021-04-12

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym


2021-04-07

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Katarzyna Boryczko

Kierownik jednostki  
2021-04-12

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  |   | Aktualna wartość rynkowa środków trwałych,<br>w tym dóbr kultury | Załącznik nr 1.2.   |
| Przedszkole Miejskie Nr 3 im. Marii Montessori w Kołobrzegu<br>ul. Unii Lubelskiej 23<br>78-100 Kołobrzeg |   |  |  |
| Numer identyfikacyjny REGON   |   | sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.                          | 9F8681E27EE3B646  |
| 320753708   |   |  |   |
| Lp.   | Wyszczególnienie:   | Stan na koniec roku obrotowego                                   |   |
|   | <b>Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*</b> | <b>0,00</b>  |   |
| 1.  | <b>Grunty</b>   | 0,00   |   |
| 2.  | <b>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>  | 0,00   |   |
| 3.  | <b>Urządzenia techniczne i maszyny</b>  | 0,00   |   |
| 4.  | <b>Środki transportu</b>  | 0,00   |   |
| 5.  | <b>Inne środki trwałe</b>   | 0,00   |   |

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

Główny Księgowy  
Adrian Stegienta

2021-03-18

Główny księgowy  
2021-03-22

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym


rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Katarzyna Boryczko

Kierownik jednostki

2021-03-23

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  |  | Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych                |  |  |   | Załącznik nr 1.3.   |  |
|---|--|---|--|--|---|---|--|
| Przedszkole Miejskie Nr 3 im. Marii Montessori w Kołobrzegu<br>ul. Unii Lubelskiej 23<br>78-100 Kołobrzeg |  |   |  |  |   |  |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>320753708</b>   |  | sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.                       |  |  |   | 21F5D5826BE211F2  |  |
| 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   |
|   | <b>Razem</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |

Główny Księgowy  
Adrian Stegienta

Główny księgowy

2021-03-22

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

2021-03-18

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Katarzyna Boryczko

Kierownik jednostki

2021-03-23

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Przedszkole Miejskie Nr 3 im. Marii Montessori w Kołobrzegu<br/>ul. Unii Lubelskiej 23<br/>78-100 Kołobrzeg</b> |  | <b>Wartość gruntów użytkowanych wieczysto</b> |  | <b>Załącznik nr 1.4.</b>               |                          |  |
|--|--|---|--|--|--------------------------|--|
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>320753708</b>  |  |   |  |  |                          |  |
|  |  | sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 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 <sup>2</sup> ): |  |
|  |  |   |  |  | 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

Główny księgowy  
2021-03-22

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

2021-03-18

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Katarzyna Boryczko

Kierownik jednostki

2021-03-23

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  |   | Wartość nieamortyzowanych lub nieumarczanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów |  | Załącznik nr 1.5.   |  |
|---|---|--|--|---|--|
| Przedszkole Miejskie Nr 3 im. Marii Montessori w Kołobrzegu<br>ul. Unii Lubelskiej 23<br>78-100 Kołobrzeg |   |  |  | <br>5A913F81CBABF4E8 |  |
| Numer identyfikacyjny REGON   |   | sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.  |  |   |  |
| 320753708   |   |  |  |   |  |
| Lp.   | Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarczanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KŚT) | Stan na początek roku obrotowego   | Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego |   | Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5) |
|   |   |  | zwiększenia                            | zmniejszenia  |  |
| 1   | 2   | 3  | 4                                      | 5   | 6                                      |
| 1   | "0" Grunty  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                   |
| 2   | "1" Budynek i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                   |
| 3   | "2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                   |
| 4   | "3" Kotły i maszyny energetyczne  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                   |
| 5   | "4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                   |
| 6   | "5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                   |
| 7   | "6" Urządzenia techniczne   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                   |
| 8   | "7" Środki transportu   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                   |
| 9   | "8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                   |
| 10  | "9" Inwentarz żywy  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                   |

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie. **Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej**

Główny Księgowy  
Adrian Stegienta

Główny księgowy

2021-03-22

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

2021-03-18


rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Katarzyna Boryczko

Kierownik jednostki

2021-03-23

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

|  |  |   |
|--|--|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Przedszkole Miejskie Nr 3 im. Marii Montessori w Kołobrzegu<br/>ul. Unii Lubelskiej 23<br/>78-100 Kołobrzeg</b> | <b>Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych</b> | <b>Załącznik nr 1.6.</b>  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>320753708</b>  |  | <br>41771D1142652D97 |

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.

| Lp. | Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów | Stan na początek roku obrotowego |         | Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus) |         | Stan na koniec roku obrotowego |               |
|-----|---|----------------------------------|---------|---|---------|--------------------------------|---------------|
|     |   | Ilość                            | Wartość | Ilość   | Wartość | Ilość (3+5)                    | Wartość (4+6) |
| 1   | 2   | 3                                | 4       | 5   | 6       | 7                              | 8             |
| I   | Akcje   |                                  |         |   |         |                                |               |
| II  | Udziały   |                                  |         |   |         |                                |               |
| III | Dłużne papiery wartościowe  |                                  |         |   |         |                                |               |
|     | Razem   |                                  |         |   |         |                                |               |

Główny Księgowy  
Adrian Stegienta

Główny księgowy

2021-03-22

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

2021-03-18


rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Katarzyna Boryczko

Kierownik jednostki

2021-03-23

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Przedszkole Miejskie Nr 3 im. Marii Montessori w Kołobrzegu<br/>ul. Unii Lubelskiej 23<br/>78-100 Kołobrzeg</b> |                                     | <b>Odpisy aktualizujące wartość należności</b>           | <b>Załącznik nr 1.7.</b>  |                                  |                                      |  |
|--|-------------------------------------|--|---|----------------------------------|--------------------------------------|--|
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>320753708</b>  |                                     |  | <br>5132B6FE5CAECD52 |                                  |                                      |  |
|  |                                     | sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 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  |
|  | <b>Ogółem:</b>                      |  |   |                                  |                                      |  |

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

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

Główny Księgowy  
Adrian Stegienta

Główny księgowy  
2021-03-22

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

2021-03-18

rok, miesiąc, dzień


Dyrektor  
Katarzyna Boryczko

Kierownik jednostki

2021-03-23

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym



|  |   |   |                                  |
|--|---|---|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Przedszkole Miejskie Nr 3 im. Marii Montessori w Kofobrzegu</b><br>ul. Unii Lubelskiej 23<br>78-100 Kofobrzeg |   | <b>Załącznik nr 1.8.</b>  |                                  |
| Dane o stanie rezerw<br>sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.  |   | <br>A94C55E1942D06F8 |                                  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>320753708</b>  |   | Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego   |                                  |
| Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia   | Stan rezerw na początek roku obrotowego | zwiększenia (ze znakiem plus)   | wykorzystanie (ze znakiem minus) |
| 1  | 2                                       | 3   | 4                                |
| <b>Ogółem:</b>   | 5                                       | 6   | 7                                |
|  |   | Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6)  |                                  |

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

Główny Księgowy  
Adrian Stegienta

Główny księgowy  
2021-03-22

2021-03-18

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Katarzyna Boryczko

Kierownik jednostki  
2021-03-23

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

|  |   |                          |
|--|---|--------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Przedszkole Miejskie Nr 3 im. Marii Montessori w Kołobrzegu<br/>ul. Unii Lubelskiej 23<br/>78-100 Kołobrzeg</b> | <b>Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty</b> | <b>Załącznik nr 1.9.</b> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>320753708</b>  |   |                          |

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

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

Główny Księgowy  
Adrian Stegienta

Główny księgowy

2021-03-22

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

2021-03-18


rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Katarzyna Boryczko

Kierownik jednostki

2021-03-23

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

|  |   |   |
|--|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Przedszkole Miejskie Nr 3 im. Marii Montessori w Kołobrzegu<br/>ul. Unii Lubelskiej 23<br/>78-100 Kołobrzeg</b> | <b>Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego</b> | <b>Załącznik nr 1.10.</b>   |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>320753708</b>  |   | <br>28FF1ACF8D597D05 |

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.

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

Główny Księgowy  
Adrian Stegienta

Główny księgowy  
2021-03-22

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym


2021-03-18

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Katarzyna Boryczko

Kierownik jednostki  
2021-03-23

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

|  |                                |  |   |   |             |
|--|--------------------------------|--|---|---|-------------|
| <b>Przedszkole Miejskie Nr 3 im. Marii Montessori w Kotołbrzegu</b><br>ul. Unii Lubelskiej 23<br>78-100 Kotołbrzeg |                                | <b>Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*</b> |   | <b>Załącznik nr 1.11.</b>   |             |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>320753708</b>  |                                | sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.  |   | <br>26128010C12F9043 |             |
| Lp.  | Forma zabezpieczenia           | Stan zobowiązań na początek roku obrotowego  | Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego |   |             |
| 1  | 2                              | Kwota zobowiązania   | Kwota zobowiązania                        |   |             |
| 1.   | hipoteka                       | 3  | 4   | 0,00  | 0,00        |
| 2.   | zastaw                         |  |   | 0,00  | 0,00        |
| 3.   | przewiązanie na zabezpieczenie |  |   | 0,00  | 0,00        |
| 4.   | weksle                         |  |   | 0,00  | 0,00        |
| 5.   | inne                           |  |   | 0,00  | 0,00        |
|  | <b>Razem:</b>                  |  |   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |

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

Główny Księgowy  
Adrian Stegienta


Główny księgowy  
2021-03-22

2021-03-18

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Katarzyna Boryczko

Kierownik jednostki  
2021-03-23

|   |                        |  |   |  |
|---|------------------------|--|---|--|
| 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 3 im. Marii Montessori w Kołobrzegu<br>ul. Unii Lubelskiej 23<br>78-100 Kołobrzeg |                        |  | <br>60136965A94C3073 |  |
| Numer identyfikacyjny REGON   |                        | sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.  |   |  |
| 320753708   |                        |  |   |  |
| Lp.   | Zobowiązania warunkowe | Stan na początek roku obrotowego   | Stan na koniec roku obrotowego  |  |
| 1   | 2                      | 3  | 4   |  |
|   | <b>Razem:</b>          |  |   |  |

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

Główny Księgowy  
Adrian Stegienta

Główny księgowy  
2021-03-22

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

2021-03-18


rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Katarzyna Boryczko

Kierownik jednostki

2021-03-23

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

|  |   |  |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Przedszkole Miejskie Nr 3 im. Marii Montessori w Kołobrzegu<br/>ul. Unii Lubelskiej 23<br/>78-100 Kołobrzeg</b> | <b>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</b> | <b>Załącznik nr 1.13.</b><br><br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>320753708</b>  |   |  |

### Rozliczenia międzyokresowe\* (czynne)

| Lp. | Rozliczenia międzyokresowe czynne | Stan na początek roku obrotowego | Stan na koniec roku obrotowego |
|-----|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| 1   | 2                                 | 3                                | 4                              |
| 1   | Razem                             | 3 603,79                         | 1 731,20                       |
|     | <b>Razem:</b>                     | <b>3 603,79</b>                  | <b>1 731,20</b>                |

\* 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                           |
|     | <b>Razem:</b>                         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    |

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

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

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

Główny Księgowy  
Adrian Stegienta

2021-03-18

Dyrektor  
Katarzyna Boryczko

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki

2021-03-22

2021-03-23

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

|   |  |   |   |  |
|---|--|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  |  | Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie | Załącznik nr 1.14.  |  |
| Przedszkole Miejskie Nr 3 im. Marii Montessori w Kołobrzegu<br>ul. Unii Lubelskiej 23<br>78-100 Kołobrzeg |  |   | <br>75375F4190CFD558 |  |
| Numer identyfikacyjny REGON   |  | sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.       |   |  |
| 320753708   |  |   |   |  |
| Lp.   | Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów | Stan na początek roku obrotowego              | Stan na koniec roku obrotowego  |  |
| 1   | 2  | 3   | 4   |  |
| Gwarancje i poręczenia  |  |   |   |  |
|   | <b>zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:</b>  | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>   |  |
| 1.  | gwarancje bankowe  | 0,00  | 0,00  |  |
| 2.  | gwarancje ubezpieczeniowe  | 0,00  | 0,00  |  |
| 3.  | poręczenia otrzymane od osób trzecich  | 0,00  | 0,00  |  |
| Inne gwarancje i poręczenia   |  |   |   |  |
|   | <b>Razem:</b>  | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>   |  |

Główny Księgowy  
Adrian Stegienta

Główny księgowy  
2021-03-22

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

2021-03-18


rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Katarzyna Boryczko

Kierownik jednostki

2021-03-23

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 3 im. Marii Montessori w Kołobrzegu<br>ul. Unii Lubelskiej 23<br>78-100 Kołobrzeg |   |   |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>320753708</b>   |   | sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.                                 | 1EA68B3B6AF28321  |
| Lp.   | Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:                       | Stan na koniec roku obrotowego  |   |
| 1   | 2   | 3   |   |
| 1.  | <b>Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe (np. § 401, 417) w tym:</b>   | <b>1 296 833,46</b>   |   |
|   | - nagrody jubileuszowe  | 34 289,05   |   |
|   | - ekwiwalent za niewykorzystany urlop   | 0,00  |   |
|   | - odprawy emerytalne i rentowe  | 48 058,08   |   |
| 2.  | <b>dodatkowe wynagrodzenie roczne (§404)</b>  | <b>86 136,79</b>  |   |
| 3.  | <b>składki na ubezpieczenia społeczne (§411)</b>  | <b>200 445,96</b>   |   |
| 4.  | <b>odprawy pośmiertne, odprawy pieniężne w związku z rozwiązaniem stosunku pracy ( dotyczy części §302)</b> | <b>0,00</b>   |   |

Główny Księgowy  
Adrian Stegienta

Główny księgowy

2021-03-22

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

2021-03-18

rok, miesiąc, dzień



Dyrektor  
Katarzyna Boryczko

Kierownik jednostki

2021-03-23

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym



|  |   |   |
|--|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Przedszkole Miejskie Nr 3 im. Marii Montessori w Kołobrzegu<br/>ul. Unii Lubelskiej 23<br/>78-100 Kołobrzeg</b> | <br><br><b>Dodatkowe informacje i objaśnienia</b> | <b>Załącznik nr 1.16.</b>   |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>320753708</b>  |   | <br>FCE22EC1AB510EC8 |

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.

inne informacje

Główny Księgowy  
Adrian Stegienta

Główny księgowy  
2021-03-22

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym


2021-03-18

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Katarzyna Boryczko

Kierownik jednostki  
2021-03-23

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  |   | Odpisy aktualizujące wartość zapasów                     |  |                                  | Załącznik nr 2.1.   |  |
|---|---|--|--|----------------------------------|---|--|
| Przedszkole Miejskie Nr 3 im. Marii Montessori w Kołobrzegu<br>ul. Unii Lubelskiej 23<br>78-100 Kołobrzeg |   |  |  |                                  |  |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>320753708</b>   |   | sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.                  |  |                                  | DF76AD1815A39F37  |  |
| Lp.   | Wyszczególnienie według rodzaju zapasów | Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego | Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego |                                  |   | Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6) |
|   |   |  | zwiększenia (ze znakiem plus)                                | wykorzystanie (ze znakiem minus) | uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)  |  |
| 1   | 2                                       | 3  | 4  | 5                                | 6   | 7  |
|   | <b>Ogółem:</b>                          |  |  |                                  |   |  |

Główny Księgowy  
Adrian Stegienta

Główny księgowy

2021-03-22

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

2021-03-18


rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Katarzyna Boryczko

Kierownik jednostki

2021-03-23

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

|  |   |   |
|--|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Przedszkole Miejskie Nr 3 im. Marii Montessori w Kołobrzegu<br/>ul. Unii Lubelskiej 23<br/>78-100 Kołobrzeg</b> | 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.   |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>320753708</b>  |   | <br>1671E5588FBDB801 |

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.

|                |   | Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie |             |                 |
|----------------|---|---|-------------|-----------------|
| Lp.            | Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie | Ogółem  | W tym:      |                 |
|                |   |   | Odsetki     | Różnice kursowe |
| 1              | 2   | 3   | 4           | 5               |
| 1              | Ogółem  | 0,00  | 0,00        | 0,00            |
| <b>Ogółem:</b> |   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     |

Główny Księgowy  
Adrian Stegienta

2021-03-18

Dyrektor  
Katarzyna Boryczko


Główny księgowy  
2021-03-22

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki  
2021-03-23

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

|  |                    |   |   |  |
|--|--------------------|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej   |                    | Kwota i chrakter poszczególnych pozycji<br>przychodów i kosztów o nadzwyczajnej<br>wartości lub które wystąpiły incydentalnie | Załącznik nr 2.3.   |  |
| Przedszkole Miejskie Nr 3 im. Marii<br>Montessori w Kołobrzegu<br>ul. Unii Lubelskiej 23<br>78-100 Kołobrzeg |                    |   | <br>1391645D5459DD41 |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>320753708</b>  |                    | sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.   |   |  |
| Lp.  | Przychody z tytułu | rok poprzedzający   | rok badany  |  |
| 1  | 2                  | 3   | 4   |  |
| 1  | Razem              | 0,00  | 0,00  |  |
|  | <b>Razem:</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |  |

|     |                           |                   |               |  |
|-----|---------------------------|-------------------|---------------|--|
| Lp. | Koszty z tytułu           | rok poprzedzający | rok badany    |  |
| 1   | 2                         | 3                 | 4             |  |
| 1   | Przeciwdziałanie COVID-19 | 0,00              | 607,99        |  |
|     | <b>Razem:</b>             | <b>0,00</b>       | <b>607,99</b> |  |

Główny Księgowy  
Adrian Stegienta

Główny księgowy

2021-03-22

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

2021-03-18


rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Katarzyna Boryczko

Kierownik jednostki

2021-03-23

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

|   |   |   |
|---|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Przedszkole Miejskie Nr 3 im. Marii Montessori w Kołobrzegu<br/>ul. Unii Lubelskiej 23<br/>78-100 Kołobrzeg</b>  | <b>Informacje o kwocie należności z tytułu podatków</b> | <b>Załącznik nr 2.4.</b>  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>320753708</b>   |   | <br>0BC51A4BDE4D0845 |
| sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.   |   |   |
| <i>1</i>  | <i>2</i>  | <i>3</i>  |
| 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<br><br>0,00            | Stan na koniec roku obrotowego<br><br>0,00  |

Główny Księgowy  
Adrian Stegienta

Główny księgowy  
2021-03-22

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym


2021-03-18

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Katarzyna Boryczko

Kierownik jednostki  
2021-03-23

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

|  |                                    |   |
|--|------------------------------------|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Przedszkole Miejskie Nr 3 im. Marii Montessori w Kołobrzegu<br/>ul. Unii Lubelskiej 23<br/>78-100 Kołobrzeg</b> | Dodatkowe informacje i objaśnienia | Załącznik nr 2.5.   |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>320753708</b>  |                                    | <br>0717EAA626784BA3 |
| sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.  |                                    |   |

inne informacje

Główny Księgowy  
Adrian Stegienta

Główny księgowy  
2021-03-22

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym


2021-03-18

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Katarzyna Boryczko

Kierownik jednostki  
2021-03-23

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

|  |                                    |   |
|--|------------------------------------|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Przedszkole Miejskie Nr 3 im. Marii Montessori w Kołobrzegu<br/>ul. Unii Lubelskiej 23<br/>78-100 Kołobrzeg</b> | Dodatkowe informacje i objaśnienia | <b>Załącznik nr 3</b>   |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>320753708</b>  |                                    | <br>9661437154A3D444 |
| sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.  |                                    |   |

inne informacje

Główny Księgowy  
Adrian Stegienta

\_\_\_\_\_

Główny księgowy

2021-03-22

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2021-03-18

\_\_\_\_\_

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Katarzyna Boryczko

\_\_\_\_\_

Kierownik jednostki

2021-03-23

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym