

**Przedszkole Miejskie Nr 11
z Oddziałami Integracyjnymi
„TĘCZA”**

**ul. Bydgoska 15, 72-600 Świnoujście
NIP: 855-157-77-80 Regon: 320930866
tel.: 91 350 85 05**

Tabela nr 1
Załącznik do Zasad

Informacja dodatkowa

| | |
|------------|---|
| I. | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: |
| 1. | |
| 1.1. | nazwę jednostki PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 11 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI „TĘCZA” |
| 1.2. | siedzibę jednostki kod, miasto, ulica nr 72-600 Świnoujście, ul. Bydgoska 15 |
| 1.3. | adres jednostki kod, miasto, ulica nr 72-600 Świnoujście, ul. Bydgoska 15 (siedziba), ul. Gdynska 27b (drugi budynek) |
| 1.4. | podstawowy przedmiot działalności jednostki * (niepotrzebne skreślić) 1) samorządowy zakład budżetowy - PKD.....dział/działy klasyfikacji budżetowej..... 2) jednostka budżetowa - PKD 8510Z, dział/działy klasyfikacji budżetowej 801 3) jednostka samorządu terytorialnego w rozumieniu organu finansowego - PKD.....dział/działy klasyfikacji budżetowej..... |
| 2. | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem dzień, m-c, rok do dzień, m-c, rok 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r |
| 3. | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne tak/nie dotyczy *(niepotrzebne skreślić) |
| 4. | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) ZASADY POLITYKI RACHUNKOWOŚCI: Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z przepisami rachunkowości z uwzględnieniem ustawy o finansach publicznych. ZASADY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW: Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości. Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych: 1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową 2. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do użytkowania / w miesiącu przyjęcia środka trwałego do użytkowania.* 3. Zakończenie odpisów umorzeniowych następuje nie później niż z chwilą zrównania odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru. 4. Odpisy umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ujmuje się w księgach rachunkowych miesięcznie/rocznie * według stanu na koniec danego okresu. 5. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości mieszczącej się w przedziale od 1 zł do 10 000 zł, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodu w 100 % ich wartości w momencie oddania do użytkowania. 6. Składniki majątku o wartości poniżej 10.000 zł podlegają ewidencji: - ilościowo – wartościowej w przedziale od 1 zł do 10 000 zł, - ilościowej w przedziale od 1 zł do 300 zł. 7. Gospodarka materiałowa podlega ewidencji ilościowo-wartościowej i rozchód materiałów wycenia się przy zastosowaniu metody FIFO. |
| 5. | inne informacje 1) sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w zł i gr, zawiera dane porównywalne wg art.46, 47 i 48 ustawy o rachunkowości; 2) rachunek zysków i strat sporządzono w wersji porównawczej; 3) punktem wyjściowym do sporządzenia sprawozdania finansowego były prawidłowo prowadzone księgi rachunkowe; 4) dowody księgowo i księgi rachunkowe oraz dokumenty inwentaryzacyjne zostały uprzednio sprawdzone, odpowiednio zaksięgowane i chronologicznie uporządkowane; 5) ilość jednostek wchodzących w skład sprawozdania finansowego - 1 6) pozostałe informacje istotne dla jednostek/komórek organizacyjnych sporządzających sprawozdanie finansowe za dany rok obrotowy: W zasadach polityki rachunkowości obowiązujących w jednostce do wiersza 4 pkt.6 przyjęto dodatkowe zapisy: a) pomoce dydaktyczne podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej powyżej 500 zł; b) nie podlegają ewidencji ilościowej niskocenne przedmioty majątkowe oraz wyposażenie trwałe umocowane do ścin, sufity, podłóg bez względu na wartość. |
| II. | Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności: |
| 1. | |
| 1.1. | szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia Dane prezentowane w Tabeli 1.2 |
| 1.2. | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami Proszę podać kwotę w przypadku posiadania informacji |
| 1.3. | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych Dane prezentowane w Tabeli 1.3 |
| 1.4. | wartość gruntów użytkowanych wieczysto Dane prezentowane w Tabeli 1.4 |
| 1.5. | wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu Dane prezentowane w Tabeli 1.5 |
| 1.6. | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych Dane prezentowane w Tabeli 1.6 |

| | |
|-------|--|
| 1.7. | dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych) |
| | Dane prezentowane w Tabeli 1.7 |
| 1.8. | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym |
| | Dane prezentowane w Tabeli 1.8 |
| 1.9. | podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: |
| a) | powyżej 1 roku do 3 lat |
| b) | powyżej 3 do 5 lat |
| c) | powyżej 5 lat |
| | Dane prezentowane w Tabeli 1.9 |
| 1.10. | kwotę 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 |
| | Dane prezentowane w Tabeli 1.10 |
| 1.11. | łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń |
| | Dane prezentowane w Tabeli 1.11 |
| 1.12. | łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń |
| | Dane prezentowane w Tabeli 1.12 |
| 1.13. | wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie |
| | Dane prezentowane w Tabeli 1.13.1 i 1.13.2 |
| 1.14. | łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie |
| | Dane prezentowane w Tabeli 1.14 |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze |
| | Dane prezentowane w Tabeli 1.15 |
| 1.16. | inne informacje |
| 2. | |
| 2.1. | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów |
| | Dane prezentowane w Tabeli 2.1 |
| 2.2. | koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym |
| | Dane prezentowane w Tabeli 2.2 |
| 2.3. | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie |
| | Dane prezentowane w Tabeli 2.3 |
| 2.4. | informację 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 |
| | Dotyczy/Nie dotyczy* - podać informacje, jeżeli dotyczy |
| 2.5. | inne informacje: |
| | Dane prezentowane w Tabeli 2.4 |
| 3. | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki |
| | Dane prezentowane w Tabeli 3.1 |

Główny Księgowy
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Miasto Swinoujście
Edyta Gregorek
Główny Księgowy

2023 -03- 31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Miasto Swinoujście
mgr Anna Zduńczyk
(Kierownik Jednostki)

**Przedszkole Miejskie Nr 11
z Oddziałami Integracyjnymi
"TECZA"**

ul. Bydgoska 15, 72-600 Świnoujście
NIP: 855-157-77-80 Regon: 320930866
KRS: 1433570505
REGON: 320930866

Tabela 1.2. Zmiany stanu wartości początkowej rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

| Lp. | Nazwa grupy rodzajowej składowa aktywów | Wartość - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie wartości | | | Zmniejszenie wartości | | | Umorzenia | | | | | | Wartość netto składowa aktywów | | | |
|---------|--|--|----------------------|-----------|---------|------------------------------------|------------|--------|-----------|---------|--|---|--|--|--------------------------------|--|---|--|
| | | | akumulacja | przebiegi | inne *) | ogółem zwiększenie wartości (+2+6) | akumulacja | zbycie | kwadryga | inne *) | ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11) | Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12) | Umorzenie - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie umorzenia (akumulacja, amortyzacja na ink. obrotowy) | Zmniejszenie umorzenia | Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (4+15-16) | stan na początek roku obrotowego (3+14) | stan na koniec roku obrotowego (13-17) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | Wartości niematerialne i prawne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Środki trwałe | 28 453 300,95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 453 300,95 | 1 265 216,25 | 513 490,88 | - | 1 778 707,13 | 27 188 174,70 | 26 674 683,52 |
| Grupa 0 | Grupy | 10 011 694,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 011 694,00 | - | - | - | - | 10 011 694,00 | 10 011 694,00 |
| Grupa 1 | Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawa do lokali użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawa do lokali mieszkalnego | 16 519 823,84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 519 823,84 | 1 077 721,41 | 412 995,65 | - | 1 490 717,06 | 15 442 104,43 | 15 029 108,78 |
| Grupa 2 | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1 538 766,53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 538 766,53 | 68 555,42 | 39 260,03 | - | 107 824,45 | 1 490 305,11 | 1 450 936,08 |
| Grupa 3 | Kabiny i maszyny energetyczne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Grupa 4 | Maszyny, urządzenia i aparaty obsługowe zasobowa | 12 299,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 299,00 | 12 299,00 | - | - | 12 299,00 | - | - |
| Grupa 5 | Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne | 107 739,96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107 739,96 | 36 654,07 | 12 980,89 | - | 49 634,96 | 71 085,89 | 58 103,00 |
| Grupa 6 | Urządzenia techniczne | 3 690,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 690,00 | 3 321,00 | 369,00 | - | 3 690,00 | 369,00 | - |
| Grupa 7 | Środki transportu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Grupa 8 | Narzędzia, przyrządy, narzędziownice i wyposażenie gabriei, narzędzi mechanicznych, fiolowanie | 239 381,62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 239 381,62 | 66 665,33 | 47 876,31 | - | 114 541,66 | 172 716,27 | 124 839,96 |
| Grupa 9 | Inwentarz żywy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

*) nieodpłatne przekazanie między jednostkami Gminy Miasto Świnoujście

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Miasto Świnoujście
Beata Gregorek

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Miasto Świnoujście
Marta Anna Zdunczyk

(kierownik)

Przedsiębiorstwo Miejskie Nr 11
z Oddziałami Integracyjnymi

PRZEDSIĘWZIENIE NR 11 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI „TĘCZA”
Krajowy Rejestr Sądowy: 1425000152, NIP: 855-157-77-80, Regon: 320930866
tel.: 91 360 65 01

Tabela 1.3 Kwota odpisów aktualizujących wartość aktywów

| Lp. | Specyfikacja | Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego |
|------------|---|--|
| 1. | Długoterminowe aktywa niefinansowe (Aktywa: A.I, A.II, A.III) w tym: | - |
| 1.1. | Środki trwałe w budowie | - |
| 2. | Długoterminowe aktywa finansowe | - |
| SUMA (1+2) | | 0 |

Główny księgowy
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Miasto Świnoujście
Edyta Dregorek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Miasto Świnoujście
mgr Anna Zduńczyk

Przedszkole Miejskie Nr 11
z Oddziałami Integracyjnymi
"TECZA"

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 11 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI „TECZA”
NIP: 855-157-77-80 Regon: 320950888
tel.: 91 360 65 06

Tabela 1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

| Stan na początek roku | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan na koniec roku |
|-----------------------|-------------|--------------|---------------------|
| 0 | 0 | 0 | 0 |

Główny księgowy
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Miasta Świnoujście
Edyta Gwosdek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Miasta Świnoujście
mgr Anna Zajączyk

Przedszkole Miejskie Nr 11
z Oddziałami Integracyjnymi
"TECZA"
ul. Bydgoska 15, 72-600 Świnoujście
NIP: 855-157-77-80 Regon: 320930866
tel.: 91 350 85 05

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 11 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI „TECZA”

Tabela 1.5 Wartość środków trwałych niemortyzowanych lub niemiarzanych wg podanej specyfikacji

| Lp. | Specyfikacja środków trwałych niemortyzowanych lub niemiarzanych | Wartość prezentowana w bilansie | Wartość pozabilansowa |
|--------------|---|---------------------------------|-----------------------|
| 1. | Środki trwałe używane na podstawie umów najmu | - | - |
| 2. | Środki trwałe używane na podstawie umów dzierżawy | - | - |
| 3. | Środki trwałe używane na podstawie innych umów, w tym umów leasingu | - - - | - - - |
| SUMA (1+2+3) | | 0 | 0 |

Główny księgowy
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Miasto Świnoujście
Edyta Gajgoralska

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Miasto Świnoujście
mgr Anna Zduńczyk

Przedszkole Miejskie Nr 11
z Oddziałami Integracyjnymi
"TECZA"
ul. Bydgoska 15, 72-600 Świnoujście
NIP: 855-157-77-80 Regon: 320930866
tel.: 91 91 91 91

Tabela 1.6 Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych wg podanej specyfikacji

| Lp. | Papiery wartościowe | Stan na dzień bilansowy | |
|----------------|----------------------------|-------------------------|-------------------|
| | | liczba | wartość bilansowa |
| 1. | Akcje | 0 | 0 |
| 2. | Udziały | 0 | 0 |
| 3. | Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 |
| 4. | Inne papiery wartościowe | 0 | 0 |
| SUMA (1+2+3+4) | | 0 | 0 |

Główny księgowy
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Miasto Świnoujście
Edyta Gregorek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Miasto Świnoujście
mgr Anna Zduniczek

| Lp. | Odpisy aktualizujące należności według pozycji | Stan na początek roku | Zwiększenia w roku obrotowym | Wykorzystanie (art. 35b. ust.3 ustawy o rachunkowości) | Rozwiązanie (art. 35c. ustawy o rachunkowości) | Stan na koniec roku |
|--------|---|-----------------------|------------------------------|--|--|---------------------|
| I. | Należności jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego | - | - | - | - | - |
| I.1. | Należności długoterminowe | - | - | - | - | - |
| I.2. | Należności krótkoterminowe, z tego: | - | - | - | - | - |
| I.2.1. | należności z tytułu dostaw i usług | - | - | - | - | - |
| I.2.2. | należności od budżetów | - | - | - | - | - |
| I.2.3. | należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń | - | - | - | - | - |
| I.2.4. | pozostałe należności | - | - | - | - | - |
| II. | Należności finansowe Miasta Świnoujście (dotyczy bilansu z wykonania budżetu) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Główny księgowy
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Miasta Świnoujście
Edyta Grągorok

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Miasta Świnoujście
mgr Anna Złotniczyk

**Przedsiębiorstwo Miejskie Nr 11
z Oddziałami Integracyjnymi**

PRZEDSIĘWZĘCIE NR 11 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI „TĘCZA”
 ul. Bydgoska 15, 72-600 Swinoujście
 NIP: 855-157-77-80 Regon: 320930866

Tabela 1.8 Zmiana stanu rezerw wg celu ich utworzenia

| Lp. | Rezerwy według celu ich utworzenia | Stan na początek roku | Zwiększenia w roku obrotowym | Wykorzystanie | Rozwiązanie | Stan na koniec roku |
|------|---|-----------------------|------------------------------|---------------|-------------|---------------------|
| I. | Rezerwy na zobowiązania, z tego: | - | - | - | - | - |
| I.1. | na sprawy sądowe | - | - | - | - | - |
| I.2. | na koszty likwidacji szkód ubezpieczeniowych | - | - | - | - | - |
| I.3. | na koszty likwidacji szkód środowisku naturalnemu | - | - | - | - | - |
| I.4. | na kary | - | - | - | - | - |
| I.5. | inne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Główny księgowy
 Centrum Usług Wspólnych
 Gminy Miasto Swinoujście
 Powiat Grebowek

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 Gminy Miasto Swinoujście

Tabela 1.9 Podział zobowiązań długoterminowych o pozostającym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego okresie spłaty

| Lp. | Specyfikacja | Zobowiązania (wartość wykazana w bilansie) | z tego: | | |
|--|---|--|-------------------------|------------------------|---------------|
| | | | powyżej 1 roku do 3 lat | powyżej 3 lat do 5 lat | powyżej 5 lat |
| 1. | Dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (poz. Pasywa D.I.) | - | - | - | - |
| w tym dotyczące wyłączeń wzajemnych pomiędzy jednostkami/komórkami organizacyjnymi | | - | - | - | - |
| 2. | Dla Organu (poz. Pasywa I.1.2. bilansu z wykonania budżetu) | - | - | - | - |
| SUMA (1+2) | | 0 | 0 | 0 | 0 |

Główny księgowy
 Centrum Usług Wspólnych
 Gminy Miejskiej Świnoujście
 Edyta Grągorok

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 Gminy Miejskiej Świnoujście
 mgr Anna Zdunczyk

Przedszkole Miejskie Nr 11
z Oddziałami Integracyjnymi
"TĘCZA"
ul. Bydgoska 15, 72-600 Swinoujście
NIP: 855-157-7799
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 11 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI „TĘCZA”
tel.: 91 350 85 05

Tabela 1.10 Wartość zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego i zwrotnego

| Lp. | Tytuł zobowiązania | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|-----|--|-----------------------|---------------------|
| 1. | Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego | - | - |
| 2. | Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego | - | - |

Główny księgowy
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Miasto Swinoujście
Kadryca Głazorek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Miasto Swinoujście
mgr Anna Zduńczyk

Przedszkole Miejskie Nr 11
 z Oddziałami Integracyjnymi
 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 11 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI „TECZA”
 ul. Bydgoska 15, 72-600 Świnoujście
 NIP: 855-157-77-80 Regon: 320930866
 tel.: 91 350 85 05

Tablica 1.11 Łączna kwota zobowiązań bilansowych zabezpieczonych na majątku jednostki

| Lp. | Rodzaj zabezpieczenia | Kwota zobowiązania | Kwota zabezpieczenia | W tym na aktywach: | |
|------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|------------|
| | | | | trwałych | obrotowych |
| 1. | Gwarancje | - | - | - | - |
| 2. | Poręczenia, w tym | - | - | - | - |
| 2.1. | poręczenia wekslowe | - | - | - | - |
| 2.2. | utworzone rezerwy bilansowe | - | - | - | - |
| 3. | Hipoteka | - | - | - | - |
| 4. | Zastawy | - | - | - | - |
| 5. | Inne | - | - | - | - |
| SUMA (1+2+3+4+5) | | 0 | 0 | 0 | 0 |

Główny księgowy
 Centrum Usług Wspólnych
 Gminy Miasta Świnoujście
 Edyta Gregorek

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 Gminy Miasta Świnoujście
 mgr Anna Zduńczyk

Przedszkole Miejskie Nr 11
z Oddziałami Integracyjnymi
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 11 z Oddziałami Integracyjnymi „TĘCZA”
ul. Bydgoska 15, 72-660 Suwałki
NIP: 855-157-77-80 Regon: 320930866
tel.: 91 350 85 05

Tabela 1.12 Łączna kwota zobowiązań warunkowych jednostki w tym zabezpieczonych na majątku jednostki

| Lp. | Zobowiązania warunkowe | Stan na koniec roku obrotowego | w tym zabezpieczone na majątku jednostki |
|------|--|--------------------------------|--|
| 1. | Gwarancje | - | - |
| 2. | Poreczenia | - | - |
| 2.1. | w tym poreczenia wekslowe | - | - |
| 3. | Roszczenia sporne | - | - |
| 4. | Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy | - | - |
| 5. | Inna specyfikacja, w tym: | - | - |
| 5.1. | hipoteki | - | - |
| 5.2. | zastawy | - | - |
| | SUMA (1+2+3+4+5) | 0 | 0 |

Główny księgowy
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Miastko Swinioujście
Edyta Dregórek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Miastko Swinioujście
mgr Anna Zdunczyk

Przedszkole Miejskie Nr 11
z Oddziałami Integracyjnymi
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 11 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI „TĘCZA”
 ul. Bydgoska 15, 72-600 Swinoujście
 NIP: 855-157-77-80 Regon: 320930866
 tel.: 91 350 85 05

Tabela 1.13.1 Rozliczenia międzyokresowe czynne

| Lp. | Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych czynnych według tytułów | Pozycja bilansowa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------|---|-------------------|-----------------------|---------------------|
| 1. | Ubezpieczenia majątkowe | - | - | - |
| 2. | Ubezpieczenia osobowe | - | - | - |
| 3. | Preumerata | - | - | - |
| 4. | Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie | - | - | - |
| 5. | Inne | - | - | - |
| SUMA (1+2+3+4+5) | | X | 0 | 0 |

Główny księgowy
 Centrum Usług Wspólnych
 Gminy Miasto Swinoujście
 Edyta Grzybek

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 Gminy Miasto Swinoujście
 mgr Anna Zaniczyk

Przedszkole Miejskie Nr 11
z Oddziałami Integracyjnymi
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 11 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI „TĘCZA”
ul. Bydgoska 15, 72-600 Świnoujście
NIP: 855-157-77-80 Regon: 320930866
tel.: 91 350 85 05

Tabela 1.13.2 Rozliczenia międzyokresowe bierne

| Lp. | Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych biernych według tytułów | Pozycja bilansowa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--------------|---|-------------------|-----------------------|---------------------|
| 1. | Naprawy gwarancyjne | - | - | - |
| 2. | Usługi wykonane, niezafakturowane | - | - | - |
| 3. | Pozostałe | - | - | - |
| SUMA (1+2+3) | | X | 0 | 0 |

Główny księgowy
Centrum Usług Wsparcia
Gminy Miasto Świnoujście
[Signature]
Edyta Gęzorek

DYREKTOR
Centrum Usług Wsparcia
Gminy Miasto Świnoujście
[Signature]
mgr Anna Zdunczyk

Przedszkole Miejskie Nr 11
z Oddziałami Integracyjnymi
„TĘCZA” PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 11 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI „TĘCZA”
ul. Bydgoska 15, 72-600 Swinoujście
NIP: 855-157-77-80 Regon: 320930866
tel.: 91 350 85 05

**Tabela 1.14 Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń
niewykazanych w bilansie**

| Lp. | Specyfikacja | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| 1. | Otrzymane gwarancje | - | - |
| 2. | Otrzymane poręczenia | - | - |
| SUMA (1+2) | | 0 | 0 |

Główny księgowy
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Miasto Swinoujście
Edyta Gregoruk

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Miasto Swinoujście
mgr Anna Zduńczyk

Tabela 1.15 Wypłacone świadczenia pracownicy

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych |
|----------------|---|---|
| 1. | Odprawy emerytalne i rentowe | 43 163,40 |
| 2. | Nagrody jubileuszowe | 51 597,29 |
| 3. | Świadczenia urlopowe (ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy) | 6 616,54 |
| 4. | Inne świadczenia pracownicze: | 19 720,98 |
| SUMA (1+2+3+4) | | 121 098,21 |

Główny księgowy
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Miasto Świdwińskie
Edyta Gregorek

Dyrektor
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Miasto Świdwińskie
mgr Anna Zduńczyk

Przedszkole Miejskie Nr 11
z Oddziałami Integracyjnymi

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 11 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI „TĘCZA”
ul. Bydgoska 15, 72-600 Swinoujście
NIP: 855-157-77-80 Regon: 320930866
tel.: 91 350 85 05

Tabela 2.1 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

| Lp. | Odpisy aktualizujące zapasy według pozycji bilansowych | Stan na początek roku | Zwiększenia w roku obrotowym | Wykorzystanie | Rozwiązanie | Stan na koniec roku |
|-----|--|-----------------------|------------------------------|---------------|-------------|---------------------|
| 1. | Zapasy | - | - | - | - | - |
| 1. | Materiały | - | - | - | - | - |
| 2. | Półprodukty i produkty w toku | - | - | - | - | - |
| 3. | Produkty gotowe | - | - | - | - | - |
| 4. | Towary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Główny księgowy
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Międzyzdroje
Edyta Gregorek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Międzyzdroje
mgr Anna Zduńczyk

Przedszkole Miejskie Nr 11
z Oddziałami Integracyjnymi

TECZA
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 11 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI „TECZA”
ul. Bygoska 15, 75-800 Świnoujście
NIP: 855-157-77-80 Regon: 320930866
tel.: 91 350 85 05

Tabela 2.2 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

| Wyszczególnienie | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|
| Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie wytworzonych w roku obrotowym, w tym: | - | - |
| skapitalizowane odsetki | - | - |
| skapitalizowane różnice kursowe | 0 | 0 |

Główny księgowy
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Miasto Świnoujście
Edyta Chęgorok

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Miasto Świnoujście
mgr Anna Zduńczyk

Przedszkole Miejskie Nr 11
z Oddziałami Integracyjnymi
PRZEDSZKOLE MIĘDZYSKIE NR 11 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI „TECZA”
ul. Bydgoska 15, 72-600 Świnoujście
NIP: 855-157-77-80 Regon: 320930966
Kod pocztowy: 72-600
Tabela 2.3. Wykaz charakter przychodów/kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|-----|--|-----------------------|---------------------|
| 1. | Przychody o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie | - | - |
| 2. | Koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie | - | - |

GŁÓWNY księgowy
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Miasto Świnoujście
[Signature]
Edyta Gęgorzek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Miasto Świnoujście
[Signature]
mgr Anna Zduńczyk

Przedszkole Miejskie Nr 11
z Oddziałami Integracyjnymi
"TECZA"

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 11 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI „TECZA”
ul. Szkolna 15, 30-001 Mielno
NIP: 655-157-77-80 Regon: 320930866
tel.: 91 350 85 05

Tabela 2.4 Informacje uzupełniające do bilansu z wykonania budżetu

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota |
|------|--|-------|
| 1. | Środki pieniężne budżetu, w tym: | - |
| 1.1. | wydatki niewygasające zrealizowane w roku obrotowym | - |
| 2. | Wynik na operacjach niekasowych, z tego | - |
| 2.1. | Różnice kursowe od zobowiązań finansowych walutowych | - |
| 2.2. | Różnice kursowe dotyczące projektów | - |
| 2.3. | Różnice kursowe od od środków pieniężnych na r-kach walutowych | - |
| 2.4. | Inne | 0 |

Główny księgowy
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Miasto Słupsk
Edyta Gregorek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Miasto Słupsk
mgr Anna Zduńczyk

Tabela 3.1. Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota |
|-------|--|-----------|
| 1. | Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami, w tym: | 91 577,10 |
| 1.1. | suma wyłączeń w bilansie | 569,00 |
| 1.1.1 | - aktywa | - |
| 1.1.2 | - pasywa | 569,00 |
| 1.2. | suma wyłączeń w rachunku zysków i strat | 91 008,10 |
| 1.2.1 | - przychody | 3 705,00 |
| 1.2.2 | - koszty | 87 303,10 |
| 1.3. | suma wyłączeń w zestawieniu zmian w funduszu jednostki | - |
| 1.3.1 | - zwiększenia | - |
| 1.3.2 | - zmniejszenia | - |

*** do tabeli należy dołączyć analitykę wyłączeń (kontrahent i kwota)**

suma wyłączeń w bilansie

| | |
|-----------------|---------------|
| - pasywa | 569,00 |
| Szpital Miejski | 312,00 |
| ZWIK | 257,00 |

suma wyłączeń w rachunku zysków i strat

| | |
|-----------------|------------------|
| - przychody | 3 705,00 |
| MOPR | 3 705,00 |
| - koszty | 87 303,10 |
| Szpital Miejski | 6 066,50 |
| MOPR | 3 705,00 |
| ZWIK | 21 935,47 |
| PEC | 55 596,13 |

Główny księgowy
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Miasto Świnoujście
Eryka Gregorek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Miasto Świnoujście
mgr Anna Zduńczyk

Przedszkole Miejskie Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi „Tęcza” ul. Bydgoska 15 72-600 Świnoujście

Oświadczam, że w jednostce przeprowadzono inwentaryzację i na dzień przedstawiony w poniższej tabeli:

| Lp. | Aktywa i pasywa | Metoda inwentaryzacji | Dzień, na który została przeprowadzona |
|-----|---|---------------------------------------|--|
| 1 | Wartości niematerialne i prawne | weryfikacja sald | 2022-12-31. |
| 2 | Grunty | weryfikacja sald | 2022-12-31. |
| 3 | Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | - | - |
| 4 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | |
| 5 | Urządzenia techniczne i maszyny | | |
| 6 | Środki transportu | | |
| 7 | Inne środki trwałe | | |
| 8 | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | - | - |
| 9 | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | - | - |
| 10 | Należności długoterminowe | | |
| 11 | Akcje i udziały | - | - |
| 12 | Inne papiery wartościowe | - | - |
| 13 | Inne długoterminowe aktywa finansowe | - | - |
| 14 | Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | - | - |
| 15 | Materiały | spis z natury | 2022-12-31. |
| 17 | Półprodukty i produkty w toku | - | - |
| 18 | Produkty gotowe | - | - |
| 19 | Towary | - | - |
| 20 | Należności z tytułu dostaw i usług | | |
| 21 | Należności od budżetów | - | - |
| 22 | Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | - | - |
| 23 | Pozostałe należności | | |
| 24 | Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe | - | - |
| 25 | Rozliczenia z tytułu środków na dochody budżetowe | - | - |
| 26 | Środki pieniężne w kasie | - | - |
| 27 | Środki pieniężne na rachunkach bankowych | potwierdzenie salda - wyciągi bankowe | 2022-12-31. |
| 28 | Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | - | - |
| 29 | Inne środki pieniężne | - | - |
| 30 | Akcje lub udziały | - | - |
| 31 | Inne papiery wartościowe | - | - |
| 32 | Inne rozliczenia krótkoterminowe aktywa finansowe | - | - |
| 33 | Rozliczenia międzyokresowe | - | - |
| 34 | Wynik finansowy netto (+,-) | - | - |
| 35 | Fundusz jednostki | - | - |
| 36 | Wynik finansowy netto (+,-) | - | - |
| 37 | Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | - | - |
| 38 | Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | - | - |
| 39 | Fundusze placówek | - | - |
| 40 | Państwowe fundusze celowe | - | - |
| 41 | Zobowiązania długoterminowe | - | - |
| 42 | Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | | |
| 43 | Zobowiązania wobec budżetów | weryfikacja sald | 2022-12-31. |
| 44 | Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | weryfikacja sald | 2022-12-31. |
| 45 | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | weryfikacja sald | 2022-12-31. |
| 46 | Pozostałe zobowiązania | | |
| 47 | Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów) | - | - |
| 48 | Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | - | - |
| 49 | Fundusze specjalne | - | - |
| 50 | Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | weryfikacja sald | 2022-12-31. |
| 51 | Inne fundusze | - | - |
| 52 | Rezerwy na zobowiązania | - | - |
| 53 | Rozliczenia międzyokresowe | - | - |

* niepotrzebne skreślić

Edyta Gregorek
główny księgowy
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Miasto Świnoujście

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

34

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Miasto Świnoujście

(kierownik jednostki)

Wylączenia do sprawozdania łącznego/bilanсу skonsolidowanego * - wykaz
wzajemnych należności oraz innych rozrachunków o podobnym charakterze

| | AKTYWA | Rok 2022 |
|-----------|--|----------|
| A. | Aktywa trwałe | - |
| II. | Rzeczowe aktywa trwałe | - |
| 1. | Środki trwałe | - |
| | z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym* | - |
| | | |
| 2. | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | - |
| | z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym* | - |
| | | |
| III. | Należności długoterminowe | |
| | z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym* | - |
| | | |
| B. | Aktywa obrotowe | - |
| II. | Należności krótkoterminowe | - |
| 1. | Należności z tytułu dostaw i usług | - |
| | z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym* | - |
| | | |
| 2. | Należności od budżetów | - |
| | z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym* | - |
| | | |
| 4. | Pozostałe należności | - |
| | z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym* | - |
| | | |
| 5. | Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | - |
| | z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym* | - |
| | | |
| IV. | Rozliczenia międzyokresowe | - |
| | z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym* | - |
| | | |
| | | - |

* niepotrzebne skreslić

Główny księgowy
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Miasto Świnoujście
Edyta Gregorek

(główny księgowy)

2023 -03- 31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Miasto Świnoujście

mgr Anna Zduńczyk

(kierownik jednostki)

Nazwa jednostki: **Przedszkole Miejskie Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi „TECZA”**

ul. Bydgoska 15, 72-600 Świnoujście
Przedszkole Miejskie Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi „Tęcza” ul. Bydgoska 15 72-600 Świnoujście
NIP: 855-157-17-80 Regon: 142599911
tel.: 91 350 85 05

Wyłączenia do sprawozdania łącznego/bilansu skonsolidowanego * - wykaz wzajemnych zobowiązań oraz innych rozrachunków o podobnym charakterze

| P A S Y W A | | Rok 2022 |
|-------------|--|------------------|
| I. | Zobowiązania długoterminowe | 0,00 |
| II. | Zobowiązania krótkoterminowe | |
| 1. | Zobowiązania z tytułu dostaw i usług Szpital Miejski | 569,00 312,00 |
| | ZWIK | 257,00 |
| 2. | Zobowiązania wobec budżetów z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym* | 0,00 0,00 |
| | | |
| 5. | Pozostałe zobowiązania z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym* | 0,00 0,00 |
| | | |
| 7. | Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym* | 0,00 0,00 |
| | | - |
| IV. | Rozliczenia międzyokresowe | |
| | z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym* | 0,00 |
| | | - |

* niepotrzebne skreslić

Główny księgowy
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Miasto Świnoujście
Edyta Gregorek

(główny księgowy)

2023 -03- 31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Miasto Świnoujście
mgr Anna Zduńczyk

(kierownik jednostki)

* do tabeli należy dołączyć analitykę wyłączeń (kontrahent i kwota)

Analityka wyłączeń:

Wylączenia do sprawozdania łącznego - wykaz wzajemnych przychodów i kosztów z tytułu operacji dokonywanych między podmiotami objętymi sprawozdaniem łącznym

| Wyszczególnienie | | Rok 2022 |
|------------------|---|-----------|
| A. | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 0,00 |
| I. | Przychody netto ze sprzedaży produktów | 3 705,00 |
| | z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym | 0,00 |
| | MOPR | 3 705,00 |
| IV. | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0,00 |
| | z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym | 0,00 |
| | | 0,00 |
| V. | Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | 0,00 |
| | z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym | 0,00 |
| | | 0,00 |
| VI. | Przychody z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 |
| | z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym | 0,00 |
| | | 0,00 |
| B. | Koszty działalności operacyjnej | 87 303,10 |
| II. | Zużycie materiałów i energii | 81 236,60 |
| | z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym | 0,00 |
| | ZWIK | 21 935,47 |
| | PEC | 55 596,13 |
| | MOPR | 3 705,00 |
| III. | Usługi obce | 6 066,50 |
| | z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym | 0,00 |
| | Szpital Miejski | 6 066,50 |
| IV. | Podatki i opłaty | 0,00 |
| | z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym | 0,00 |
| | | 0,00 |
| VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | 0,00 |
| | z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym | 0,00 |
| | | 0,00 |
| VIII. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 |
| | z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym | 0,00 |
| | | 0,00 |
| IX. | Inne świadczenia finansowane z budżetu | 0,00 |
| | z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym | 0,00 |
| | | 0,00 |
| X. | Pozostałe obciążenia | 0,00 |
| | z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym | 0,00 |
| | | 0,00 |
| D. | Pozostałe przychody operacyjne | 0,00 |
| II. | Dotacje | 0,00 |
| | z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym | 0,00 |
| | | 0,00 |
| III. | Inne przychody operacyjne | 0,00 |
| | z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym | 0,00 |
| | | 0,00 |
| E. | Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 |
| II. | Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 |
| | z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym | 0,00 |
| | | 0,00 |
| G. | Przychody finansowe | 0,00 |
| II. | Odsetki | 0,00 |
| | z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym | 0,00 |
| | | 0,00 |
| H. | Koszty finansowe | 0,00 |
| I. | Odsetki | 0,00 |
| | z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym | 0,00 |
| | | 0,00 |

* niepotrzebne skreślić

Główny księgowy
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Miasto Swinoujście
Edyta Głogorek

2023 -03- 3 1

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Miasto Swinoujście
mgr Anna Zduńczyk

**Wyłączenia do sprawozdania łącznego - wykaz wzajemnych zwiększeń i zmniejszeń
 wykazanych w zestawieniu zmian w funduszu**

| Wyszczególnienie | | Rok 2022 |
|------------------|--|------------|
| 1. | Zwiększenia funduszu (z tytułu) | 140 220,00 |
| 1.2. | Zrealizowane wydatki budżetowe | 0,00 |
| | z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym | 0,00 |
| | | 0,00 |
| 1.4. | Środki na inwestycje | 0,00 |
| | z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym | 0,00 |
| | | 0,00 |
| 1.6. | Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | 0,00 |
| | z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym | 0,00 |
| | | 0,00 |
| 1.7. | Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek | 0,00 |
| | z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym | 0,00 |
| | | 0,00 |
| 1.10 | Inne zwiększenia | |
| | z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym | 0,00 |
| | Urząd Miasta Świnoujście - aktualizacja wartości środków trwałych | |
| 2. | Zmniejszenia funduszu jednostki | |
| 2.2. | Zrealizowane dochody budżetowe | 0,00 |
| | z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym | 0,00 |
| | | 0,00 |
| 2.4. | Dotacje i środki na inwestycje | 0,00 |
| | z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym | 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 |
| | z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym | 0,00 |
| | | 0,00 |
| 2.7. | Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek | 0,00 |
| | z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym | 0,00 |
| | | 0,00 |
| 2.9. | Inne zmniejszenia | |
| | z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym | 0,00 |
| | Urząd Miasta Świnoujście - aktualizacja wartości środków trwałych | |

* niepotrzebne skreślić

Główny księgowy
 Centrum Usług Wspólnych
 Gminy Miasto Świnoujście
Edyta Gregorek
 (główny księgowy)

2023 -03- 3 1

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 Gminy Miasto Świnoujście
mgr Anna Zauńczyk

(kierownik jednostki)

Przedszkole Miejskie Nr 11
z Oddziałami Integracyjnymi
"TECZA"
ul. Bydgoska 15, 72-600 Świnoujście
NIP: 855-157-77-80, Regon: 320930866
tel.: 91 350 05 05

do Zasad

Wartość akcji i udziałów posiadanych przez Miasto Świnoujście w spółkach

| Lp. | Nazwa Spółki | 01.01.r. | | 31.12.r. | | "+/-" - zw. "-/-" - zmn. (4-3) | Udział % Gminy w kapit. Spółki | Wartość odpisów aktualizujących wartość udziałów na dzień 31.12.r. | Wartość udziałów po dokonanej aktualizacji wg stanu na dzień 31.12. ...r. (4-8) | Otrzymana przez Miasto dywidenda w roku |
|---------------|--------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|---|---|---|--|
| | | Wartość udziałów w cenie zakupu | Wartość udziałów w cenie zakupu | ilość udziałów (akcji) | Wartość nominalna udziałów | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1. | | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | |
| 2. | | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | |
| 3. | | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | |
| 4. | | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | |
| 5. | | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | |
| 6. | | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | |
| 7. | | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | |
| 8. | | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | |
| 9. | | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | |
| 10. | | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | |
| 11. | | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | |
| 12. | | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | |
| 13. | | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | |
| 14. | | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | |
| 15. | | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | |
| 16. | | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | |
| 17. | | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | |
| 18. | | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | |
| 19. | | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | |
| 20. | | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | |
| 21. | | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | |
| 22. | | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | |
| 23. | | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | |
| 24. | | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | |
| Razem: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |

Główny księgowy
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Miasto Świnoujście

Edyta Gregorek
(główny księgowy)

2023 -03- 31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Miasto Świnoujście

mgr Anna Zduńczyk
(kierownik jednostki)

Zakres informacji wykazywanych w skonsolidowanym bilansie Miasta Świnoujście

| AKTYWA | Wyszczególnienie ujętych pozycji z bilansów podlegających konsolidacji | Dane pochodzą z bilansów |
|--|--|--|
| A. AKTYWA TRWAŁE | SUMA pozycji od A. I do A. VI | |
| I. Wartości niematerialne i prawne | wartości niematerialne i prawne | <ul style="list-style-type: none"> ▪ z bilansu - załącznik nr 5 do RMRiF ¹⁾ ▪ z bilansu - załącznik nr 1 do UoR ²⁾ |
| II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych | wartość firmy | <ul style="list-style-type: none"> ▪ z bilansu - załącznik nr 1 do UoR |
| III. Rzeczowe aktywa trwale | SUMA pozycji od A III.1.1 do A III 1.5. | |
| | grunty | <ul style="list-style-type: none"> ▪ z bilansu - załącznik nr 5 do RMRiF ¹⁾ |
| <i>1.1. Grunty</i> | grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | <ul style="list-style-type: none"> ▪ z bilansu - załącznik nr 1 do UoR |
| <i>1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii łądowej i wodnej</i> | budynki, lokale i obiekty inżynierii łądowej i wodnej | <ul style="list-style-type: none"> ▪ z bilansu - załącznik nr 5 do RMRiF ¹⁾ |
| | budynki, lokale i obiekty inżynierii łądowej i wodnej | <ul style="list-style-type: none"> ▪ z bilansu - załącznik nr 1 do UoR |
| | urządzenia techniczne i maszyny środki transportu inne środki trwałe | <ul style="list-style-type: none"> ▪ z bilansu - załącznik nr 5 do RMRiF |
| <i>1.3. Pozostałe środki trwale</i> | urządzenia techniczne i maszyny środki transportu inne środki trwałe | <ul style="list-style-type: none"> ▪ z bilansu - załącznik nr 1 do UoR |
| <i>1.4. Środki trwałe w budowie (inwestycji)</i> | środki trwałe w budowie (inwestycje) | <ul style="list-style-type: none"> ▪ z bilansu - załącznik nr 5 do RMRiF ¹⁾ |
| | środki trwałe w budowie | <ul style="list-style-type: none"> ▪ z bilansu - załącznik nr 1 do UoR |
| <i>1.5. Środki przekazane na poczet inwestycji środków trwałych w budowie (inwestycji)</i> | zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | <ul style="list-style-type: none"> ▪ z bilansu - załącznik nr 5 do RMRiF |
| | zaliczki na środki trwałe w budowie | <ul style="list-style-type: none"> ▪ z bilansu - załącznik nr 1 do UoR |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | SUMA pozycji A.IV. 1.1 i A.IV 1. 2. | |
| <i>1.1. Akcje i udziały</i> | akcje i udziały | <ul style="list-style-type: none"> ▪ z bilansu - załącznik nr 5 do RMRiF |
| | udziały lub akcje | <ul style="list-style-type: none"> ▪ z bilansu - załącznik nr 1 do UoR |
| <i>1.2. Papiery wartościowe długoterminowe</i> | Inne papiery wartościowe | <ul style="list-style-type: none"> ▪ z bilansu - załącznik nr 5 do RMRiF |
| | inne papiery wartościowe | <ul style="list-style-type: none"> ▪ z bilansu - załącznik nr 1 do UoR |
| | inne długoterminowe aktywa finansowe | <ul style="list-style-type: none"> ▪ z bilansu - załącznik nr 5 do RMRiF |
| <i>1.3. Inne</i> | udzielone pożyczki inne długoterminowe aktywa finansowe | <ul style="list-style-type: none"> ▪ z bilansu - załącznik nr 1 do UoR |
| <i>V. Należności finansowe długoterminowe</i> | należności finansowe długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | <ul style="list-style-type: none"> ▪ z bilansu z wykonania budżetu załącznik - nr 7 do RMRiF |
| | należności długoterminowe | <ul style="list-style-type: none"> ▪ z bilansu - załącznik nr 5 do RMRiF |
| | należności długoterminowe | <ul style="list-style-type: none"> ▪ z bilansu - załącznik nr 1 do UoR |

| | | |
|---|--|---|
| VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | wartość mienia zlikwidowanych jednostek | <ul style="list-style-type: none"> ▪ z bilansu - załącznik nr 5 do RMRiF |
| B. AKTYWA OBROTOWE | SUMA pozycji od B.I. do B. V. | |
| I. Zapasy | zapasy | <ul style="list-style-type: none"> ▪ z bilansu - załącznik nr 5 do RMRiF |
| | zapasy | <ul style="list-style-type: none"> ▪ z bilansu - załącznik nr 1 do UoR |
| II. Należności i roszczenia | należności od budżetów | |
| | pozostałe należności i rozliczenia | <ul style="list-style-type: none"> ▪ z bilansu - z wykonania budżetu załącznik nr 9 do RMRiF |
| | należności krótkoterminowe | <ul style="list-style-type: none"> ▪ z bilansu - załącznik nr 5 do RMRiF |
| | należności krótkoterminowe | <ul style="list-style-type: none"> ▪ z bilansu - załącznik nr 1 do UoR |
| III. Należności finansowe krótkoterminowe | należności finansowe krótkoterminowe (do 12 miesięcy) | <ul style="list-style-type: none"> ▪ z bilansu z wykonania budżetu załącznik - nr 7 do RMRiF |
| | krótkoterminowe aktywa finansowe tj.: - udzielone pożyczki - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | <ul style="list-style-type: none"> ▪ z bilansu - załącznik nr 1 do UoR |
| | inne krótkoterminowe aktywa finansowe | <ul style="list-style-type: none"> ▪ z bilansu - załącznik nr 5 do RMRiF |
| | | |
| IV. Środki pieniężne | środki pieniężne | <ul style="list-style-type: none"> ▪ z bilansu z wykonania budżetu - załącznik nr 9 do RMRiF |
| | środki pieniężne w kasie, na rachunkach bankowych, państwowego funduszu celowego, inne | <ul style="list-style-type: none"> ▪ z bilansu - załącznik nr 5 do RMRiF |
| | środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | <ul style="list-style-type: none"> ▪ z bilansu - załącznik nr 1 do UoR |
| V. Krótkoterminowe papiery wartościowe | akcje lub udziały | |
| | -inne papiery wartościowe | <ul style="list-style-type: none"> ▪ z bilansu - załącznik nr 5 do RMRiF |
| | -udziały lub akcje | <ul style="list-style-type: none"> ▪ z bilansu - załącznik nr 1 do UoR |
| | -inne papiery wartościowe | <ul style="list-style-type: none"> ▪ |
| C. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE | rozliczenia międzyokresowe | <ul style="list-style-type: none"> ▪ z bilansu z wykonania budżetu - załącznik nr 7 do RMRiF |
| | rozliczenia międzyokresowe | <ul style="list-style-type: none"> ▪ z bilansu - załącznik nr 5 do RMRiF |
| | krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | <ul style="list-style-type: none"> ▪ z bilansu - załącznik nr 1 do UoR |
| | | |
| SUMA AKTYWOW | SUMA A+B+C | |

| PASYWA | Wyszczególnienie ujętych pozycji z bilansów podlegających konsolidacji | Dane pochodzą z bilansów |
|-----------------------|---|---|
| A. FUNDUSZ | SUMA pozycji od A. I. do A. VII. | |
| I. Fundusze jednostek | fundusz jednostki | <ul style="list-style-type: none"> ▪ z bilansu - załącznik nr 5 do RMF |
| | kapitał (fundusz) podstawowy | <ul style="list-style-type: none"> ▪ z bilansu - załącznik nr 1 do UoR |
| | należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) | <ul style="list-style-type: none"> ▪ z bilansu - załącznik nr 1 do UoR |
| | udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) | <ul style="list-style-type: none"> ▪ z bilansu - załącznik nr 1 do UoR |
| | kapitał (fundusz zapasowy) | <ul style="list-style-type: none"> ▪ z bilansu - załącznik nr 1 do UoR |
| | kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny | <ul style="list-style-type: none"> ▪ z bilansu - załącznik nr 1 do UoR |
| | pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe | <ul style="list-style-type: none"> ▪ z bilansu - załącznik nr 1 do UoR |
| | | |

| | | |
|--|--|---|
| II. Skumulowany wynik budżetu (+,-) | Skumulowany wynik budżetu | ▪ z bilansu z wykonania budżetu - załącznik nr 9 do RMF |
| III. Wynik budżetu (+,-) | nadwyżka budżetu | ▪ z bilansu z wykonania budżetu - załącznik nr 9 do RMF |
| | deficyt budżetu (-) | |
| IV. Wyniki finansowe roku bieżącego | SUMA pozycji A.IV.1.1 i A. IV.1.2. | |
| I.1. Zysk netto | zysk netto | ▪ z bilansu - załącznik nr 5 do RMF |
| | zysk netto | ▪ z bilansu - załącznik nr 1 do UoR |
| I.2. Strata netto (-) | strata netto | ▪ z bilansu - załącznik nr 5 do RMRiF |
| | strata netto | ▪ z bilansu - załącznik nr 1 do UoR |
| V. Wyniki finansowe lat ubiegłych | SUMA pozycji A.V.1.1 i A. V.1.2. | |
| I.1. Zysk netto | zysk netto | ▪ z bilansu - załącznik nr 1 do UoR |
| I.2. Strata netto (-) | strata netto | ▪ z bilansu - załącznik nr 1 do UoR |
| VI. Kapitały mniejszości | | Z konsolidacji |
| VII. Pozostałe pozycje | | |
| B. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE | SUMA pozycji B.I. i B.II. | |
| I. Zobowiązania finansowe długoterminowe | zobowiązania finansowe długoterminowe (powyżej 12 miesiący) | ▪ z bilansu z wykonania budżetu - załącznik nr 7 do RMF |
| | zobowiązania długoterminowe tj.: - kredyty i pożyczki - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych - inne zobowiązania finansowe | ▪ z bilansu - załącznik nr 1 do UoR |
| II. Pozostałe zobowiązania długoterminowe | zobowiązania długoterminowe | ▪ z bilansu - załącznik nr 5 do RMRiF |
| | inne zobowiązania długoterminowe | ▪ z bilansu - załącznik nr 1 do UoR |
| C. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINO WE I FUNDUSZE SPECJALNE | SUMA pozycji od C.I. do C. IV | |
| I. Zobowiązania finansowe krótkoterminowe | zobowiązania finansowe krótkoterminowe (do 12 miesięcy) | ▪ z bilansu z wykonania budżetu - załącznik nr 7 do RMRiF |
| | zobowiązania krótkoterminowe tj.: - kredyty i pożyczki - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych - inne zobowiązania finansowe | ▪ z bilansu - załącznik nr 1 do UoR |
| II. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | zobowiązania krótkoterminowe | ▪ z bilansu - załącznik nr 5 do RMRiF |
| | zobowiązania wobec budżetów pozostałe zobowiązania | ▪ z bilansu z wykonania budżetu - załącznik nr 7 do RMRiF |
| | zobowiązania krótkoterminowe tj.: - z tytułu dostaw i usług - zaliczki otrzymane na dostawy - zobowiązania wekslowe - z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń - z tytułu wynagrodzeń | |

| | | |
|--|----------------------------|---|
| | - inne | ▪ z bilansu - załącznik nr 1 do UoR |
| III. Rezerwy na zobowiązania | rezerwy na zobowiązania | ▪ z bilansu - załącznik nr 1 do UoR |
| | rezerwy na zobowiązania | ▪ z bilansu - załącznik nr 5 do RMRiF |
| IV. Fundusze specjalne | fundusze specjalne | ▪ z bilansu - załącznik nr 1 do UoR |
| | fundusze specjalne | ▪ z bilansu - załącznik nr 5 do RMRiF |
| D. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE | rozliczenia międzyokresowe | ▪ z bilansu z wykonania budżetu - załącznik nr 7 do RMRiF |
| | rozliczenia międzyokresowe | ▪ z bilansu - załącznik nr 1 do UoR |
| | rozliczenia międzyokresowe | ▪ z bilansu - załącznik nr 5 do RMRiF |
| E. UJEMNA WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH | | § z bilansu - załącznik nr 1 do UoR |
| SUMA PASYWOW | SUMA A+B+C+D+E | |

Główny księgowy
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Miasto Swinoujście
Beata Gregorek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Miasto Swinoujście
mgr Anna Zduńczyk

Przedszkole Miejskie Nr 11
z Oddziałami Integracyjnymi
"TECZA"
ul. Bydgoska 15, 72-600 Świnoujście
NIP: 855-157-77-80 Regon: 320930866
tel.: 91 350 85 05

Załącznik Nr 9
do Zasad

Arkusze konsolidacyjny bilansu jednostki dominującej z bilansami jednostek podporządkowanych

| Wyszczególnienie pozycji aktywów | Bilans jednostki dominującej | Bilans SP ZOZ | Łączny bilans instytucji kultury | Bilanse spółek handlowych | Korekty | | Bilans skonsolidowany |
|--|------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------|---------|----|-----------------------|
| | | | | | Di | Ci | |
| A. Aktywa trwałe | | | | | | | |
| I. Wartości niematerialne i prawne | | | | | | | |
| II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych | | | | | | | |
| III. Rzeczowe aktywa trwałe | | | | | | | |
| I.1. Grunty | | | | | | | |
| I.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | | | | | | |
| I.3. Pozostałe środki trwałe | | | | | | | |
| I.4. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | | | | | |
| I.5. Środki przekazane na poczet środków trwałych w budowie (inwestycji) | | | | | | | |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | | | | | | | |
| I.1. Akcje i udziały | | | | | | | |
| I.2. Papiery wartościowe długoterminowe | | | | | | | |
| I.3. Inne | | | | | | | |
| V. Należności finansowe długoterminowe | | | | | | | |
| VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | | | | | | | |
| B. Aktywa obrotowe | | | | | | | |
| I. Zapasy | | | | | | | |
| II. Należności i roszczenia | | | | | | | |
| III. Należności finansowe krótkoterminowe | | | | | | | |
| IV. Środki pieniężne | | | | | | | |
| V. Krótkoterminowe papiery wartościowe | | | | | | | |
| C. Rozliczenia międzyokresowe | | | | | | | |
| Suma aktywów | | | | | | | |

Główny księgowy
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Międzyzdroje
Świnoujście
Edyta Gregorek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Międzyzdroje
Świnoujście
mgr Anna Zduńczyk

Przedszkole Miejskie Nr 11
z Oddziałami Integracyjnymi
"TECZA"

ul. Bydgoska 15, 72-600 Świnoujście
NIP: 655-157-77-80 Regon: 320830366
KRS: 143064 560 85
dominującej

| Wyszczególnienie pozycji pasywów | Łączny bilans SP ZOZ | Łączny bilans instytucji kultury | Bilanse spółek handlowych | Korekty | | Bilans skonsolidowany |
|--|----------------------|----------------------------------|---------------------------|---------|----|-----------------------|
| | | | | Dt | Ct | |
| A. Fundusz | | | | | | |
| I. Fundusze jednostek | | | | | | |
| II. Skumulowany wynik budżetu (+/-) | | | | | | |
| III. Wynik budżetu (+/-) | | | | | | |
| IV. Wyniki finansowe roku bieżącego | | | | | | |
| I.1. Zysk netto | | | | | | |
| I.2. Strata netto (-) | | | | | | |
| V. Wyniki finansowe lat ubiegłych | | | | | | |
| I.1. Zysk netto | | | | | | |
| I.2. Strata netto (-) | | | | | | |
| VI. Kapitały mniejszości | | | | | | |
| VII. Pozostałe pozycje | | | | | | |
| B. Zobowiązania długoterminowe | | | | | | |
| I. Zobowiązania finansowe długoterminowe | | | | | | |
| II. Pozostałe zobowiązania długoterminowe | | | | | | |
| C. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne | | | | | | |
| I. Zobowiązanie finansowe krótkoterminowe | | | | | | |
| II. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | | | | | | |
| III. Rezerwy na zobowiązania | | | | | | |
| IV. Fundusze specjalne | | | | | | |
| D. Rozliczenia międzyokresowe | | | | | | |
| E. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | | | | | | |
| Suma pasywów | | | | | | |

Główny księgowy
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Miasto Świnoujście
Edyta Czerwik

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Miasto Świnoujście
mgr Anna Zduńczyk