PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 9
"Fantazja"
ul. Sosnowa 16, 72-602 Świnoujście
tel. 91 321 52 40 , fax 91 321 52 40
NIP: 8561577892, REGON: 320930895

Tabela nr 1
Załącznik do Zasad

Informacja dodatkowa

I.	**Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:**
1.	
1.1.	nazwę jednostki
	Przedszkole Miejskie Nr 9 "Fantazja"
1.2.	siedzibę jednostki
	kod, miasto, ulica nr
	72-602 Świnoujście, ul. Sosnowa 16
1.3.	adres jednostki
	kod, miasto, ulica nr
	72-602 Świnoujście, ul. Sosnowa 16
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki * (niepotrzebne skreślić)
	1) samorządowy zakład budżetowy - PKD.....dział/działy klasyfikacji budżetowej 2) **jednostka budżetowa** - PKD.....dział/działy klasyfikacji budżetowej 80104, 80146, 80148, 80195 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.**do** 31.12.2022
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 używania / 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 używania, umarza się pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości mieszczącej się w przedziale od.....1,00.. zł do .....10 000,00 zł, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodu w 100 % ich wartości w momencie oddania do używania. 6. Składniki majątku o wartości poniżej 10.000 zł podlegają ewidencji: - ilościowo – wartościowej w przedziale od 1,00. zł do 10.000,00..zł, - ilościowej w przedziale od...1.,00. zł do ...300,00..zł. 7. Gospodarka materiałowa podlega ewidencji ilościowo-wartościowej i rozchód materiałów wycenia się przy zastosowaniu metody FIFO "pierwsze przyszo pierwsze wyszło
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 księgowe 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 .....
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 wieczyście
	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.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Dane prezentowane w Tabeli 1.11
1.12.	łączną 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.	łączną 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
	wyłączenia z tytuu rozliczeń występujących na dzie 31.12.2020 r. pomiędzy jednostkami. Przychody netto ze sprzedaży produktów:
2.	Szkoła Podstawowa nr 2, 39.402,00 wyżywienie dzieci, Żłobek Miejski "Kubuś Puchatek wyżywienie dzieci oraz media.
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 Świnoujście
Edyta Gregorek

2023-03-31

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Miasto Świnoujście
mgr Anna Zduńczyk

Główny Księgowy | (rok, miesiąc, dzień) | (Kierownik Jednostki)

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 9
"Fantazja"
ul. Sosnowa 16, 72-602 Świnoujście
tel. 91 321 52 40 , fax 91 321 52 40
NIP: 8551577892, REGON: 320930895

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 składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości			Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	Zmniejszenie wartości				Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)	Umorzenia				Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	przychody	inne *)		aktualizacja	zbycie	likwidacja	inne *)			Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (14+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:**	2 444 643,78	2 791 006,47	0,00	0,00	2 791 006,47		4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	5 231 150,25	267 630,96	81 098,31	4 500,00	344 229,27	2 177 012,82	4 886 920,98
Grupa 0	Grunty	559 525,00	0,00			0,00				0,00	0,00	559 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559 525,00	559 525,00
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	1 798 234,00	2 769 358,47			2 769 358,47					0,00	4 567 592,47	197 452,42	74 312,51	0,00	271 764,93	1 798 234,00	4 295 827,54
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej					0,00					0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Grupa 3	Kotły i maszyny energetyczne					0,00					0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania					0,00					0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	71 528,00	21 648,00			21 648,00			0,00		0,00	93 176,00	54 821,76	6 785,80	0,00	61 607,56	71 528,00	31 568,44
Grupa 6	Urządzenia techniczne	6 588,00				0,00					0,00	6 588,00	6 588,00			6 588,00	6 588,00	0,00
Grupa 7	Środki transportu					0,00					0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	8 768,78		0,00		0,00		4 500,00			4 500,00	4 268,78	8 768,78		4 500,00	4 268,78	8 768,78	0,00
Grupa 9	Inwentarz żywy											0,00						

*) nieodpłatne przekazanie między jednostkami Gminy Miasto Świnoujście

Główny księgowy
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Miasto Świnoujście
Ewa Gregorek
Edyta Gregorek

31.03.2023
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Miasto Świnoujście
(kierownik jednostki)
mgr Anna Zduńczyk

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 9
"Fantazja"
ul. Sosnowa 16, 72-602 Świnoujście
tel. 91 321 52 10, fax: 91 321 52 10
NIP: 8551577892, REGON: 320930895

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, AIII) 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 Gregorek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Miasto Świnoujście
mgr Anna Zduńczyk

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 9
"Fantazja"
ul. Sosnowa 16, 72-602 Świnoujście
tel. 91 321 52 40 fax 91 321 52 40
NIP: 8561577892, REGON: 320930895

Tabela 1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczyście

Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku

Główny księgowy
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Miasto Świnoujście
Edyta Gregorek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Miasto Świnoujście
mgr Anna Zalińczyk

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 9
"Fantazja"
ul. Sosnowa 16, 72-602 Świnoujście
tel. 91 321 52 40 , fax 91 321 52 40
NIP: 8551577892, REGON: 320930895

Tabela 1.5 Wartość środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych wg podanej specyfikacji

Lp.	Specyfikacja środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych	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 Gregorek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Miasto Świnoujście
mgr Anna Zduńczyk

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 9
"Fantazja"
ul. Sosnowa 16, 72-602 Świnoujście
tel. 91 321 52 40 , fax 91 321 52 40
NIP: 8551577892, REGON: 320980895

Tabela 1.6 Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych wg podanej specyfikacji

Lp.	Papiery wartościowe	Stan na dzień bilansowy	
		liczba	wartość bilansowa
1.	Akcje		
2.	Udziały		
3.	Dłużne papiery wartościowe		
4.	Inne papiery wartościowe		
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 Zdankiewicz

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 9
"Fantazja"
ul. Sosnowa 16, 72-602 Świnoujście
tel. 91 321 52 40 , fax 91 321 52 40
NIP: 8571011552, REGON: 320930895

Tabela 1.7 Odpisy aktualizujące wartość należności

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	0	0	0	0	0
I.1.	Należności długoterminowe					0
I.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	0	0	0	0	0
I.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług					0
I.2.2.	należności od budżetów					0
I.2.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń					0
I.2.4.	pozostałe należności					0
II.	**Należności finansowe Miasta Świnoujście (dotyczy bilansu z wykonania budżetu)**					0

***w tym stan pożyczek zagrożonych - .....**

Główny księgowy
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Miasto Świnoujście
Edyta Gregorek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Miasto Świnoujście
mgr Anna Zduńczyk

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 9
"Fantazja"
ul. Sosnowa 16, 72-602 Świnoujście
tel. 91 321 52 40, fax 91 321 52 40
NIP: 8551577892, REGON: 320930895

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:	0	0	0	0	0
I.1.	na sprawy sądowe					
I.2.	na koszty likwidacji szkód ubezpieczeniowych					
I.3.	na koszty likwidacji szkód środowisku naturalnemu					
1.4.	na kary					
1.5.	inne					

Główny księgowy
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Miasto Świnoujście
Edyta Gregorek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Miasto Świnoujście
mgr Anna Zduńczyk

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 9
"Fantazja"
ul. Sosnowa 16, 72-602 Świnoujście
tel. 91 321 52 40 , fax 91 321 52 40
NIP: 8551577892, REGON: 320930895

Tabela 1.9 Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym 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 Miasto Świnoujście
Edyta Gregorek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Miasto Świnoujście
mgr Anna Łduńczyk

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 9
"Fantazja"
ul. Sosnowa 16, 72-602 Świnoujście
tel. 91 321 52 40 , fax 91 321 52 40
NIP: 8551577892, REGON: 320930895

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 Miasta Świnoujście
Edyta Gregorek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Miasta Świnoujście
mgr Anna Zduńczyk

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 9
"Fantazja"
ul. Sosnowa 16, 72-602 Świnoujście
tel. 91 321 52 40 , fax 91 321 52 40
NIP: 8551577892, REGON: 320930895

Tabela 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 Miasto Świnoujście
Edyta Grzegorek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Miasto Świnoujście
mgr Anna Zduńczyk

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 9
"Fantazja"
ul. Sosnowa 16, 72-602 Świnoujście
tel. 91 321 52 40 , fax 91 321 52 40
NIP: 8551577892, REGON: 320930895

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.	Poręczenia		
2.1.	w tym poręczenia 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 Miasto Świnoujście
Edyta Gregorek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Miasto Świnoujście
mgr Anna Zduńczyk

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 9
"Fantazja"
ul. Sosnowa 16, 72-602 Świnoujście
tel. 91 321 52 40 , fax 91 321 52 40
NIP: 8551577892, REGON: 320930895

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.	Prenumerata			
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 Świnoujście
Edyta Gregorek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Miasto Świnoujście
mgr Anna Zduńczyk

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 9
"Fantazja"
ul. Sosnowa 16, 72-602 Świnoujście
tel. 91 321 52 40 , fax 91 321 52 40
NIP: 8552-[illegible] REGON: 320930895

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 Wspólnych
Gminy Miasto Świnoujście
Edyta Gregorek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Miasto Świnoujście
mgr Anna Zduńczyk

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 9
"Fantazja"
ul. Sosnowa 16, 72-602 Świnoujście
tel. 91 321 52 40 , fax 91 321 52 40
NIP: 8551577892, REGON: 320930895

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 Świnoujście
Edyta Gregorek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Miasto Świnoujście
mgr Anna Zduńczyk

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 9
"Fantazja"
ul. Sosnowa 16, 72-602 Świnoujście
tel. 91 321 52 40 , fax 91 321 52 40
NIP: 8551577892, REGON: 320330

Tabela 1.15 Wypłacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00
2.	Nagrody jubileuszowe	29 889,38
3.	Świadczenia urlopowe	4 185,03
4.	Inne świadczenia pracownicze: tytułu bhp 3 500,00 badania okresowe pracowników 4 380,00 szkolenia pracowników 3 171,00 pomoc zdrowotna dla nauczycieli 2 000,00	13 051,00
SUMA (1+2+3+4)		47 125,41

Główny księgowy
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Miasto Świnoujście
Edyta Gregorek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Miasto Świnoujście
mgr Anna Zduńczyk

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 9
"Fantazja"
ul. Sosnowa 16, 72-602 Świnoujście
tel. 91 321 52 40 , fax 91 321 52 40
NIP: 8551577892, REGON: 320930895

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
I.	Zapasy	0	0	0	0
1.	Materiały				
2.	Półprodukty i produkty w toku				
3.	Produkty gotowe				
4.	Towary				

Główny księgowy
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Miasta Świnoujście
Edyta Gregorek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Miasta Świnoujście
mgr Anna Zduńczyk

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 9
"Fantazja"
ul. Sosnowa 16, 72-602 Świnoujście
tel. 91 321 52 40 , fax 91 321 52 40
NIP: 8551577892 REGON: 320930895

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		

Główny księgowy
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Miasto Świnoujście
Edyta Gregorek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Miasto Świnoujście
mgr Anna Zduńczyk

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 9
"Fantazja"
ul. Sosnowa 16, 72-602 Świnoujście
tel. 91 321 52 40 , fax 91 321 52 40
NIP: 8551577892, REGON: 320030895

Tabela 2.3 Kwota i 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
Edyta Gregorek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Miasto Świnoujście
mgr Anna Żduńczyk

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 9
"Fantazja"
ul. Sosnowa 16, 72-602 Świnoujście
tel. 91 321 52 40, fax 91 321 52 40
NIP: 8551577892, REGON: 320930895

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	0
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	

Główny księgowy
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Miasto Świnoujście
Edyta Gregorek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Miasto Świnoujście
mgr Anna Zduńczyk

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 9
"Fantazja"
ul. Sosnowa 16, 72-602 Świnoujście
tel. 91 321 52 40 , fax 91 321 52 40
NIP: 8551577892 REGON: 320930895

Tabela 3.1 Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	**Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami* w tym:**	**2935766,39**
1.1.	**suma wyłączeń w bilansie**	0
1.1.1	*- aktywa*	
1.1.2	*- pasywa*	
1.2.	**suma wyłączeń w rachunku zysków i strat**	195 764,67
1.2.1	*- przychody*	149 509,02
1.2.2	*- koszty*	46 255,65
1.3.	**suma wyłączeń w zestawieniu zmian w funduszu jednostki**	2 740 001,72
1.3.1	*- zwiększenia*	2 740 001,72
1.3.2	*- zmniejszenia*	

**** tabela zbiorcza dla tabel 4a -4f***

1.2.1	***Przychody***	***149 509,02***
	MOPR obiady	4 969,20
	Żłobek Miejski za obiady	37 973,82
	SP 2 obiady	106 566,00
1.2.2	***Koszty***	***46 255,65***
	Żłobek Miejski refaktury za media	12 512,96
	ZSP koszt obiadów	17 559,00
	Gmina Miasto Świnoujście - podatek VAT	3 695,82
	Gmina Miasto Świnoujście - podatek od nieruchomości	25,00
	ZWIK	12 462,87
1.3.1	***Zwiększenia***	***2 740 001,72***

Główny księgowy
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Miasto Świnoujście
Edyta Gregorek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Miasto Świnoujście
mgr Anna Zduńczyk

Nazwa jednostki
Przedszkole Miejskie nr 9 "Fantazja" ul.Sosnowa 16, 72-602 Świnoujście

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 9
"Fantazja"
ul. Sosnowa 16, 72-602 Świnoujście
tel. 91 321 52 40 , fax 91 321 52 40
NIP: 8551577892, REGON: 320930895

Załącznik Nr 3
do Zasad

Informacja w zakresie inwentaryzacji składników majątkowych

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	31.12.2022
2	Grunty	weryfikacja sald	31.12.2022
3	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w uzytkowanie 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	31.12.2022
17	Półprodukty i produkty w toku		
18	Produkty gotowe		
19	Towary		
20	Należności z tytułu dostaw i usług	potwierdzenie salda , weryfikacka sald	31.12.2022
21	Należności od budżetów		
22	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
23	Pozostałe należności	weryfikacja sald	31.12.2022
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	31.12.2022
28	Środki pieniężnepanstwowego 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 (nadwyzka 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	31.12.2022
44	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	weryfikacja sald	31.12.2022
45	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	weryfikacja sald	31.12.2022
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	31.12.2022
51	Inne fundusze		
52	Rezerwy na zobowiązania		
53	Rozliczenia międzyokresowe		

* niepotrzebne skreślić

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 9 "Fantazja" ul. Sosnowa 16, 72-602 Świnoujście tel. 91 321 52 40, fax 91 321 52 40 NIP: 8551500632, REGON: 320030895

Załącznik Nr 4a
do Zasad

Przedszkole Miejskie nr 9 "Fantazja" ul.Sosnowa 16, 72-602 Świnoujście

Wyłączenia do sprawozdania łącznego/bilansu 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**	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	0,00
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 skreślić

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 9 "Fantazja" ul.Sosnowa 16, 72-602 Świnoujście

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 9 "Fantazja"
ul. Sosnowa 16, 72-602 Świnoujście
tel. 91 321 52 40 , fax 91 321 52 40
NIP: 8551577892, REGON: 320930895

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

	PASYWA	Rok 2022
I.	**Zobowiązania długoterminowe**	
II.	**Zobowiązania krótkoterminowe**	
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00
		0,00
2.	Zobowiązania wobec budżetów	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*	
	.....	
5.	Pozostałe zobowiązania	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*	
	.....	
7.	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 skreślić

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

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

(kierownik jednostki)
DYREKTOR Centrum Usług Wspólnych Gminy Miasto Świnoujście
mgr Anna Zduńczyk

Nazwa jednostki PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 9 "Fantazja" ul. Sosnowa 16, 72-602 Świnoujście tel. 91 321 52 40, fax 91 321 52 40 NIP: 8551577892, REGON: 320930895

Załącznik Nr 4b
do Zasad

Przedszkole Miejskie nr 9 "Fantazja" ul.Sosnowa 16, 72-602 Świnoujście

Wyłączenia 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**	
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	149 509,02
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym	
	MOPR	4 969,20
	Żłobek Miejski	37 973,82
	SP2	106 566,00
	.....	
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym	
	.....	
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym	
	.....	
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym	
	.....	
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	
II.	Zużycie materiałów i energii	42 584,92
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym	
	ZWIK	12 512,96
	ZSP	17 559,00
	Żłonek Miejski	12 512,96
III.	Usługi obce	3 720,82
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym	
	Gmina Miasto Świnoujście - podatek VAT	3 695,82
	Gmina Miasto Świnoujście - podatek od nieruchomości	25,00
IV.	Podatki i opłaty	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym	
	.....	
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym	
	.....	
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym	
	.....	
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym	
	.....	
X.	Pozostałe obciążenia	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym	
	.....	
D.	**Pozostałe przychody operacyjne**	
II.	Dotacje	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym	
	.....	
III.	Inne przychody operacyjne	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym	
	.....	
E.	**Pozostałe koszty operacyjne**	
II.	Pozostałe koszty operacyjne	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym	
	.....	
G.	**Przychody finansowe**	
II.	Odsetki	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym	
	.....	
H.	**Koszty finansowe**	
I.	Odsetki	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym	
	.....	

* niepotrzebne skreślić

Główny księgowy Centrum Usług Wspólnych Gminy Miasto Świnoujście Edyta Gregórek
(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 9
"Fantazja"
ul. Sosnowa 16, 72-602 Świnoujście
tel. 91 321 52 40, fax 91 321 52 40
NIP: 8551577892, REGON: 320930895

Załącznik Nr 4c
do Zasad

Przedszkole Miejskie nr 9 "Fantazja" ul.Sosnowa 16, 72-602 Świnoujście

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

	Wyszczególnienie	Rok 2022
1.	**Zwiększenia funduszu (z tytułu)**	
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym	
	.....	
1.4.	Środki na inwestycje	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym	
	.....	
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym	
	.....	
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym	
	.....	
1.10.	Inne zwiększenia	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym	
	.....	
2.	**Zmniejszenia funduszu jednostki**	
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym	
	.....	
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym	
	.....	
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym	
	.....	
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym	
	.....	
2.9.	Inne zmniejszenia	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym	
	.....	

* niepotrzebne skreślić

Główny księgowy
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Miasto Świnoujście
Edyta Grzegorek

(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Miasto Świnoujście
mgr Anna Zduńczyk

(kierownik jednostki)

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 9
"Fantazja"
ul. Sosnowa 16, 72-602 Świnoujście
tel. 91 321 52 40 , fax 91 321 52 40
NIP: 8551577892, REGON: 320930895

Nazwa jednostki
Przedszkole Miejskie nr 9 "Fantazja" ul.Sosnowa 16, 72-602 Świnoujście

Załącznik Nr 4e
do Zasad

Wykaz wzajemnych przychodów i kosztów wykazanych w rachunku zysków i strat, a nieuzgodnionych między podmiotami objętymi sprawozdaniem łącznym*

PRZYCHODY				
Lp.	**Nazwa kontrahenta**	**Kwota**	**pozycja w rachunku zysków i strat**	**dodatkowe informacje**

KOSZTY				
Lp.	**Nazwa kontrahenta**	**Kwota**	**pozycja w rachunku zysków i strat**	**dodatkowe informacje**

* niepotrzebne skreślić

Główny księgowy
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Miasto Świnoujście
Estera Wrzorek

(główny księgowy)

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Miasto Świnoujście
mgr Anna Zduńczyk

(kierownik jednostki)

* przychody i koszty nie wykazane w zał. nr 4b

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 9
"Fantazja"
ul. Sosnowa 16, 72-602 Świnoujście
tel. 91 321 52 40 , fax 91 321 52 40
NIP: 8551577892, REGON: 320930895

Nazwa jednostki
Przedszkole Miejskie nr 9 "Fantazja" ul.Sosnowa 16, 72-602 Świnoujście

Załącznik Nr 4f
do Zasad

Wykaz wzajemnch dochodów i wydatków wykazanych w zestawieniu zmian w funduszu a nieuzgodnionych między podmiotami objętymi sprawozdaniem łącznym*

DOCHODY				
Lp.	**Nazwa kontrahenta**	**Kwota**	**pozycja w zestawieniu zmian w funduszu**	**dodatkowe informacje**
WYDATKI				
Lp.	**Nazwa kontrahenta**	**Kwota**	**pozycja w zestawieniu zmian w funduszu**	**dodatkowe informacje**

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

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Miasto Świnoujście
mgr Anna Zduńczyk
……
(kierownik jednostki)

* dochody i wydatki nie wykazane w zał.nr 4c

Nazwa jednostki
Przedszkole Miejskie nr 9 "Fantazja" ul.Sosnowa 16, 72-602 Świnoujście

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 9
"Fantazja"
ul. Sosnowa 16, 72-602 Świnoujście
tel. 91 321 52 40 , fax 91 321 52 40
NIP: 8551577892, REGON: 320930695

Załącznik Nr 5
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.										
2.										
3.										
4.										
5.										
6.										
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.										
14.										
15.										
16.										
17.										
18.										
19.										
20.										
21.										
22.										
23.										
24.										
Razem:		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**

* niepotrzebne skreślić

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

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Miasto Świnoujście
mgr Anna Zduńczyk
.....
(kierownik jednostki)

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 9
"Fantazja"
ul. Sosnowa 16, 72-602 Świnoujście
tel. 91 321 52 40 , fax 91 321 52 40
NIP: 8551577892, REGON: 320930895

Załącznik Nr 6
do Zasad

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	▪ z bilansu - załącznik nr 5 do RMRiF [1)] ▪ z bilansu - załącznik nr 1 do UoR [2)]
II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych	wartość firmy	▪ z bilansu - załącznik nr 1 do UoR
III. Rzeczowe aktywa trwałe	SUMA pozycji od A III.1.1 do A III 1.5.	
1.1. Grunty	grunty	▪ z bilansu - załącznik nr 5 do RMRiF [1)]
	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	▪ z bilansu - załącznik nr 1 do UoR
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	▪ z bilansu - załącznik nr 5 do RMRiF [1)]
	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	▪ z bilansu - załącznik nr 1 do UoR
1.3. Pozostałe środki trwałe	urządzenia techniczne i maszyny środki transportu inne środki trwałe	▪ z bilansu - załącznik nr 5 do RMiF
	urządzenia techniczne i maszyny środki transportu inne środki trwałe	▪ z bilansu - załącznik nr 1 do UoR
1.4. Środki trwałe w budowie (inwestycji)	środki trwałe w budowie (inwestycje)	▪ z bilansu - załącznik nr 5 do RMRiF [1)]
	środki trwałe w budowie	▪ z bilansu - załącznik nr 1 do UoR
1.5. Środki przekazane na poczet inwestycji środków trwałych w budowie (inwestycji)	zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	▪ z bilansu - załącznik nr 5 do RMRiF
	zaliczki na środki trwałe w budowie	▪ z bilansu - załącznik nr 1 do UoR
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	SUMA pozycji A.IV. 1.1 i A.IV 1. 2.	
1.1. Akcje i udziały	akcje i udziały	▪ z bilansu - załącznik nr 5 do RMRiF
	udziały lub akcje	▪ z bilansu - załącznik nr 1 do UoR
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe	Inne papiery wartościowe	▪ z bilansu - załącznik nr 5 do RMRiF
	inne papiery wartościowe	▪ z bilansu - załącznik nr 1 do UoR
1.3. Inne	inne długoterminowe aktywa finansowe	▪ z bilansu - załącznik nr 5 do RMRiF
	udzielone pożyczki inne długoterminowe aktywa finansowe	▪ z bilansu- załącznik nr 1 do UoR
V. Należności finansowe długoterminowe	należności finansowe długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	▪ z bilansu z wykonania budżetu załącznik - nr 7 do RMRiF
	należności długoterminowe	▪ z bilansu - załącznik nr 5 do RMRiF
	należności długoterminowe	▪ z bilansu - załącznik nr 1 do UoR

VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	wartość mienia zlikwidowanych jednostek	▪ z bilansu - załącznik nr 5 do RMRiF
B. AKTYWA OBROTOWE	**SUMA pozycji od B.I. do B. V.**	
I. Zapasy	zapasy	▪ z bilansu - załącznik nr 5 do RMRiF
	zapasy	▪ z bilansu - załącznik nr 1 do UoR
II. Należności i roszczenia	należności od budżetów	
	pozostałe należności i rozliczenia	▪ z bilansu - z wykonania budżetu załącznik nr 9 do RMRiF
	należności krótkoterminowe	▪ z bilansu - załącznik nr 5 do RMRiF
	należności krótkoterminowe	▪ z bilansu - załącznik nr 1 do UoR
III. Należności finansowe krótkoterminowe	należności finansowe krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	▪ z bilansu z wykonania budżetu załącznik - nr 7 do RMRiF
	krótkoterminowe aktywa finansowe tj.: - udzielone pożyczki - inne krótkoterminowe aktywa finansowe	▪ z bilansu - załącznik nr 1 do UoR
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	▪ z bilansu - załącznik nr 5 do RMRiF
IV. Środki pieniężne	środki pieniężne	▪ z bilansu z wykonania budżetu - załącznik nr 9 do RMRiF
	środki pieniężne w kasie, na rachunkach bankowych, państwowego funduszu celowego, inne	▪ z bilansu - załącznik nr 5 do RMRiF
	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	▪ z bilansu - załącznik nr 1 do UoR
V. Krótkoterminowe papiery wartościowe	akcje lub udziały -inne papiery wartościowe	▪ z bilansu - załącznik nr 5 do RMRiF
	-udziały lub akcje -inne papiery wartościowe	▪ z bilansu - załącznik nr 1 do UoR ▪
C. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	rozliczenia międzyokresowe	▪ z bilansu z wykonania budżetu - załącznik nr 7 do RMRiF
	rozliczenia międzyokresowe	▪ z bilansu - załącznik nr 5 do RMRF
	krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	▪ 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	▪ z bilansu - załącznik nr 5 do RMF
	kapitał (fundusz) podstawowy	▪ z bilansu - załącznik nr 1 do UoR
	należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	▪ z bilansu - załącznik nr 1 do UoR
	udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	▪ z bilansu - załącznik nr 1 do UoR
	kapitał (fundusz zapasowy)	▪ z bilansu - załącznik nr 1 do UoR
	kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	▪ z bilansu - załącznik nr 1 do UoR
	pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	▪ z bilansu - załącznik nr 1 do UoR

II. Skumulowany wynik budżetu (+,-)	Skumulowany wynik budzetu	▪ z bilansu z wykonania budżetu - załącznik nr 9 do RMF
III. Wynik budżetu (+,-)	nadwyżka budżetu deficyt budżetu (-)	▪ z bilansu z wykonania budżetu - załącznik nr 9 do RMF
IV. Wyniki finansowe roku bieżącego	SUMA pozycji A.IV.1.1 i A. IV.1.2.	
1.1. Zysk netto	zysk netto	▪ z bilansu - załącznik nr 5 do RMF
	zysk netto	▪ z bilansu - załącznik nr 1 do UoR
1.2. 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.	
1.1. Zysk netto	zysk netto	▪ z bilansu - załącznik nr 1 do UoR
1.2. 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 miesięcy)	▪ 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 KRÓTKOTERMINOWE 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, ceł, 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 Świnoujście
Edyta Gregorek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Miasto Świnoujście
mgr Anna Zduńczyk

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 9
"Fantazja"
ul. Sosnowa 16, 72-602 Świnoujście
tel. 91 321 52 40 , fax 91 321 52 40
NIP: 8551573892 REGON: 320930895

Nazwa jednostki

Przedszkole Miejskie nr 9 "Fantazja" ul.Sosnowa 16, 72-602 Świnoujście

Załącznik Nr 4d
do Zasad

Wykaz wzajemnych należności i zobowiązań o podobnym charkterze wykazanychw bilansie, a nieuzgodnionych między podmiotami objętymi sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym */**

NALEŻNOŚCI				
Lp.	**Nazwa kontrahenta**	**Kwota**	**pozycja w bilansie**	**dodatkowe informacje**
ZOBOWIĄZANIA				
Lp.	**Nazwa kontrahenta**	**Kwota**	**pozycja w bilansie**	**dodatkowe informacje**

* niepotrzebne skreślić

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

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Miasto Świnoujście
mgr Anna Łaińczyk
(kierownik jednostki)

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 9
"Fantazja"
ul. Sosnowa 16, 72-602 Świnoujście
tel. 91 321 52 40 , fax 91 321 52 40
NIP: 8551577892, REGON: 320930895

Załącznik Nr 7
do Zasad

NOTA KORYGUJĄCA

Nazwa jednostki korygowanej	Korygowana pozycja bilansu	Tytuł korekty	Kwota

Główny Księgowy
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Miasto Świnoujście
Edyta Gregorek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Miasto Świnoujście
mgr Anna Zduńczyk

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 9
"Fantazja"
ul. Sosnowa 16, 72-602 Świnoujście
tel. 91 321 52 40 , fax 91 321 52 40
NIP: 8551577892, REGON: 320930895

Załącznik Nr 8
do Zasad

Arkusz konsolidacyjny – bilans jednostki dominującej

Wyszczególnienie pozycji aktywów i pasywów	Bilans z wykonania budżetu	Łączny bilans jednostek budżetowych	Łączny bilans samorządowych zakładów budżetowych	Korekty		Bilans jednostki dominującej
				Dt	Ct	
AKTYWA						
SUMA AKTYWÓW						
PASYWA						
SUMA PASYWÓW						
			Suma korekt			

Główny księgowy
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Miasto Świnoujście
Edyta Gregorek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Miasto Świnoujście
mgr Anna Zduńczyk

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 9
"Fantazja"
ul. Sosnowa 16, 72-602 Świnoujście
tel. 91 321 52 40 , fax 91 321 52 40
NIP: 8551577892 REGON: 320930895

Załącznik Nr 9
do Zasad

Arkusz 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
					Dt	Ct	
A. Aktywa trwałe							
I. Wartości niematerialne i prawne							
II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych							
III. Rzeczowe aktywa trwałe							
1.1. Grunty							
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej							
1.3. Pozostałe środki trwałe							
1.4. Środki trwałe w budowie (inwestycje)							
1.5. Środki przekazane na poczet środków trwałych w budowie (inwestycji)							
IV. Długoterminowe aktywa finansowe							
1.1. Akcje i udziały							
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe							
1.3. 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 Miasto Świnoujście
Edyta Gregorek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Miasto Świnoujście
mgr Anna Zduńczyk

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 9
"Fantazja"
ul. Sosnowa 16, 72-602 Świnoujście
tel. 91 321 52 40 , fax 91 321 52 40
NIP: 8551577892, REGON: 320930895

Wyszczególnienie pozycji pasywów	Bilans jednostki dominującej	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							
1.1. Zysk netto							
1.2. Strata netto (-)							
V. Wyniki finansowe lat ubiegłych							
1.1. Zysk netto							
1.2. 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 Gregorek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Miasto Świnoujście
mgr Anna Zaunczyk