

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Oświata Miejska</b> ul. Johna Lennona 4  05-400 Otwock	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Miasto Otwock
		Wysłać bez pisma przewodniego D9E634B40B4C7F99 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>012269299</b>	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	9 454,61	3 391,47	A Fundusz	-96 780,20	-130 493,43
A.I Wartości niematerialne i prawne	1 131,60	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 233 906,06	3 867 542,32
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	8 323,01	3 391,47	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 330 686,26	-3 998 035,75
A.II.1 Środki trwałe	8 323,01	3 391,47	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 330 686,26	-3 998 035,75
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 512,14	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	6 810,87	3 391,47	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 129 105,92	1 047 241,27
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 129 105,92	1 047 241,27
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 154,64	7 441,83
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 919,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	34 611,54	19 951,47
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	63 550,85	106 618,82

Anna Ducka  
(główny księgowy)

2023-04-26  
(rok, miesiąc, dzień)

GRZEGORZ MICHALCZYK  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D9E634B40B4C7F99 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 372,22	2 240,22
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	11 170,38	11 649,29
B Aktywa obrotowe	1 022 871,11	913 356,37	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	55 174,19	42 535,37
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	954 153,10	856 804,27
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	954 153,10	856 804,27
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	581 976,34	494 777,37			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	126,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	581 976,34	494 651,37			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	440 894,77	418 579,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	55 174,19	42 535,37			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	385 720,58	376 043,63			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Anna Ducka  
(główny księgowy)

2023-04-26  
(rok, miesiąc, dzień)

GRZEGORZ MICHALCZYK  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D9E634B40B4C7F99 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 032 325,72</b>	<b>916 747,84</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 032 325,72</b>	<b>916 747,84</b>

\_\_\_\_\_  
 Anna Ducka  
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
 2023-04-26  
 (rok, miesiąc, dzień)

D9E634B40B4C7F99 Korekta nr 1

\_\_\_\_\_  
 GRZEGORZ MICHALCZYK  
 (kierownik jednostki)


\_\_\_\_\_  
Anna Ducka  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2023-04-26  
(rok, miesiąc, dzień)

D9E634B40B4C7F99 Korekta nr 1

\_\_\_\_\_  
GRZEGORZ MICHALCZYK  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Oświata Miejska</b> ul. Johna Lennona 4  05-400 Otwock	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na dzień 31-12-2022 r.</b>	Adresat:  Miasto Otwock	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>012269299</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 574A30D0231E32A8 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	0,00	0,00	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	3 330 984,26	4 006 366,72	
B.I. Amortyzacja	4 688,64	4 551,00	
B.II. Zużycie materiałów i energii	503 530,43	774 418,81	
B.III. Usługi obce	717 257,56	799 287,15	
B.IV. Podatki i opłaty	100,50	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	1 342 187,04	1 640 922,30	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	708 047,12	761 142,65	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	55 172,97	26 044,81	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-3 330 984,26	-4 006 366,72	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	298,00	637,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	298,00	637,00	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00	

Anna Ducka  
główny księgowy

2023-03-29  
rok, miesiąc, dzień

GRZEGORZ MICHALCZYK  
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-3 330 686,26</b>	<b>-4 005 729,72</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>7 693,97</b>
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	7 693,97
G.III.	Inne	0,00	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-3 330 686,26</b>	<b>-3 998 035,75</b>
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-3 330 686,26</b>	<b>-3 998 035,75</b>

Anna Ducka  
główny księgowy


2023-03-29  
rok, miesiąc, dzień

GRZEGORZ MICHALCZYK  
kierownik jednostki

Anna Ducka  
główny księgowy

2023-03-29  
rok, miesiąc, dzień

GRZEGORZ MICHALCZYK  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Oświata Miejska</b> ul. Johna Lennona 4 05-400 Otwock	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>	Adresat: Miasto Otwock	
Numer identyfikacyjny REGON <b>012269299</b>		<b>sporządzone na dzień 31-12-2022 r.</b>	Wysłać bez pisma przewodniego F322F32F73FF414A 
			<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	2 827 196,84	3 233 906,06	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	3 323 177,53	3 974 039,63	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 323 177,53	3 974 039,63	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 916 468,31	3 340 403,37	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	2 916 170,31	3 330 686,26	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	298,00	8 204,97	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	1 512,14	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	3 233 906,06	3 867 542,32	

Anna Ducka  
główny księgowy

2023-03-29  
rok, miesiąc, dzień

GRZEGORZ MICHALCZYK  
kierownik jednostki



<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-3 330 686,26	-3 998 035,75
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-3 330 686,26	-3 998 035,75
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	-96 780,20	-130 493,43

Anna Ducka  
główny księgowy

2023-03-29  
rok, miesiąc, dzień

GRZEGORZ MICHALCZYK  
kierownik jednostki

Anna Ducka  
główny księgowy

2023-03-29  
rok, miesiąc, dzień

GRZEGORZ MICHALCZYK  
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Oświata Miejska
1.2	siedzibę jednostki Otwock
1.3	adres jednostki Ul. Johna Lennona 4
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Wspólna obsługa szkół i placówek oświatowych
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2022-31.12.2022
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne Sprawozdanie finansowe obejmuje łączne dane dotyczące jednostki i 20 obsługiwanych jednostek budżetowych
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości. Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych: a) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. b) Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania. c) 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. d) Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się: <ul style="list-style-type: none"> <li>• książki i inne zbiory biblioteczne,</li> <li>• środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych,</li> <li>• odzież i umundurowanie,</li> <li>• meble i dywany,</li> </ul> e) Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury. f) Środki trwałe o wartości początkowej nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania ich do używania. g) Pozostałe środki trwałe, w cenie nabycia powyżej 350 zł, objęte są ewidencją ilościowo-wartościową. Umarza się je w 100% w miesiącu przyjęcia do używania. Pozostałe środki trwałe o wartości poniżej 350 złotych księgowane są bezpośrednio w koszty. h) W przypadku, gdy środek trwały składa się z wielu elementów zestawienie jego części składowych stanowi integralną część dokumentu OT – Przyjęcie Środka Trwałego. i) Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.

	<p>j) Materiały – w jednostce ujmowane są w ewidencji wartościowej w księgach rachunkowych w rzeczywistych cenach zakupu, a koszty ich zakupu zalicza się w całości do kosztów okresu, w którym je poniesiono. Materiały drobne o niskiej wartości jednostkowej, zużywane w niewielkich ilościach spisywane są w koszty z chwilą ich zakupu i nie podlegają ewidencji.</p> <p>k) Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- w przypadku zakupu – według ceny nabycia, z wyjątkiem pozostałych środków trwałych i zbiorów bibliotecznych, które są wyceniane według ceny zakupu,</li> <li>- w przypadku darowizny – według wartości rynkowej z dnia nabycia lub w wartości niższej określonej w umowie darowizny lub w umowie o nieodpłatnym przekazaniu,</li> <li>- w przypadku ujawnienia w drodze inwentaryzacji – według wartości wynikającej z posiadanych dokumentów, a w przypadku ich braku według wyceny eksperta,</li> <li>- w przypadku nieodpłatnego otrzymania od innej jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego – według wartości określonej w dokumencie o przekazaniu. Najczęściej stanowi ją będzie wartość początkowa, przy czym ujmuje się też dotychczasowe umorzenie.</li> </ul>
5.	inne informacje
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
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
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczyście
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
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
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)
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

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
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
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
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
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
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
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
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
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
2.5.	inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

--	--

Główna Księgowa  
*Anna Ducka*  
Anna Ducka  
.....  
(główny księgowy)

2023.03.31  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
Dyrektor  
Gminy Miejskiej w Olwoku  
*Grzegorz Michalczyk*  
Grzegorz Michalczyk  
.....  
(kierownik jednostki)

OM

Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

lp	wyszczególnienie	wartość początkowa na 01.01					zmniejszenia							wartość początkowa stan na 31.12		
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		nabyte	nieodpłatne otrzymane	przemieszczenie*	darowizny	aktualizacja**	inne	razem zwiększenia	zbycie	nieodpłatne przekazanie	likwidacja	przemieszczenie*	inne	razem zmniejszenia		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I	Wartości niematerialne i prawne	61 169,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61 169,90
II	Rzeczowe aktywa trwałe - razem (1+2+3)	530 698,70	20 333,00	-	-	-	-	20 333,00	-	-	32 611,06	-	-	-	32 611,06	518 420,64
I.	1.1	530 698,70	20 333,00	-	-	-	-	20 333,00	-	-	32 611,06	-	-	-	32 611,06	518 420,64
1.1.1	Grunty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2	grunty stanowiące własność Gminy przekazane w użytkowanie wieczyste	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3	innym podmiotom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 505,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 505,40	-	-	5 505,40	-
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	29 974,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 716,51	-	-	13 716,51	16 258,38
1.4	Środki transportu	223 117,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	223 117,00
1.5	Inne środki trwałe	272 101,41	20 333,00	-	-	-	-	20 333,00	-	-	-	13 389,15	-	-	13 389,15	279 045,26
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie ( inwestycje )	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	zbiory biblioteczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

\* przez przemieszczenie należy rozumieć zmiany występujące pomiędzy środkami trwałymi w budowie a środkami trwałymi lub przekazanie gruntów w użytkowanie wieczyste

\*\* przez aktualizację należy rozumieć aktualizację dokonaną na podstawie stosownych rozporządzeń

data i podpis gł. księgowego i kierownika jednostki

30.03.2023r

Główna Księgowa  
*Anna Duka*  
 Anna Duka

Dyrektor  
 Oświaty Miejskiej w Olwoku  
*Grzegorz Michalski*  
 Grzegorz Michalski

OM

Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

lp.	Wyszczególnienie	zmniejszenia						zwiększenia						umorzenie stan na 31.12
		umorzenie stan na 01.01	umorzenie/amortyzacja za okres sprawozdawczy	aktualizacja*	umorzenie nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych	inne zwiększenia	razem zwiększenia	umorzenie dotyczące zbytych środków trwałych	umorzenie nieodpłatnie przekazanych środków trwałych	umorzenie zlikwidowanych środków trwałych	inne	razem zmniejszenia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
I	Wartości niematerialne i prawne	60 038,30	1 131,60				1 131,60						61 169,90	
II	Rzeczowe aktywa trwałe - razem (1+2+3)	522 375,69	23 752,40				23 752,40			3 580,34		31 098,92	515 029,17	
I.	Środki trwałe (1.1+1.2+1.3+1.4)	522 375,69	23 752,40				23 752,40			3 098,92		31 098,92	515 029,17	
1.1	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 993,26								3 993,26		3 993,26		
1.2	Urządzenia techniczne i maszyny	29 974,89											16 258,38	
1.3	Środki transportu	223 117,00											223 117,00	
1.4	Inne środki trwałe	265 290,54	23 752,40				23 752,40			13 389,15		13 389,15	275 653,79	
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)													
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)													
4	Zbiory biblioteczne													

\* przez aktualizację należy rozumieć aktualizację dokonaną na podstawie stosownych rozporządzeń

data i podpis gł. księgowego i kierownika jednostki

Główna Księgowa  
*Anna Ducha*  
 Anna Ducha

30.05.2023r

Dyrektor  
 Oświaty Miejskiej w Otwocku  
*Grzegorz Michałczyk*  
 Grzegorz Michałczyk



## Kwoty wypłaconych świadczeń pracowniczych w 2022 roku

lp	Wyszczególnienie	Wypłacona kwota
1	Nagrody jubileuszowe	54 257,27
2	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00
3	Inne	0,00
	<b>Razem</b>	<b>54 257,27</b>

) data i podpis gł. księgowego i kierownika jednostki

Główna Księgowa  
*Anna Ducka*  
Anna Ducka

Dyrektor  
Oświaty Miejskiej w Otwocku  
*Grzegorz Góralczyk*  
Grzegorz Góralczyk