

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Miejskie nr 12 ul. Batorego 34 05-400 OTWOCK	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Miasto Otwock
Numer identyfikacyjny REGON 013002612		Wysłać bez pisma przewodniego 8589935A7AD5AB7E 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	31 811,48	31 249,17	A Fundusz	-52 100,74	-49 472,25
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 343 484,00	1 298 086,54
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	31 811,48	31 249,17	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 395 584,74	-1 347 558,79
A.II.1 Środki trwałe	2 811,48	2 249,17	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 395 584,74	-1 347 558,79
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	2 811,48	2 249,17	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	140 781,81	202 869,75
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	29 000,00	29 000,00	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	140 781,81	202 869,75
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 095,64	496,49
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 400,12	4 400,12
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	29 152,45	43 355,83
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	53 540,95	126 970,68

Anna Ducka
(główny księgowy)

2023-04-24
(rok, miesiąc, dzień)

GRZEGORZ MICHALCZYK
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

8589935A7AD5AB7E Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	56 869,59	122 148,33	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	52 592,65	27 646,63
B.I Zapasy	4 182,98	7 923,62	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	4 182,98	7 923,62	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	93,96	86 578,08			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	999,17			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	4 400,12			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	28 853,67			
B.II.4 Pozostałe należności	93,96	52 325,12			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	52 592,65	27 646,63			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	52 592,65	27 646,63			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
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)

SJO BeSTia

2023-04-24
(rok, miesiąc, dzień)

8589935A7AD5AB7E Korekta nr 1

GRZEGORZ MICHALCZYK
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	88 681,07	153 397,50	Suma pasywów	88 681,07	153 397,50

Anna Ducka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-04-24
(rok, miesiąc, dzień)

8589935A7AD5AB7E Korekta nr 1

GRZEGORZ MICHALCZYK
(kierownik jednostki)

Anna Ducka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-04-24
(rok, miesiąc, dzień)

8589935A7AD5AB7E Korekta nr 1

GRZEGORZ MICHALCZYK
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Miejskie nr 12 ul. Batorego 34 05-400 OTWOCK	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Miasto Otwock	
Numer identyfikacyjny REGON 013002612		Wysłać bez pisma przewodniego 0B71830A6500A087 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	159 930,12	194 682,12	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	159 930,12	194 682,12	
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. Koszty działalności operacyjnej	1 556 365,89	1 547 257,25	
B.I. Amortyzacja	1 292,59	562,31	
B.II. Zużycie materiałów i energii	202 277,72	235 837,09	
B.III. Usługi obce	62 096,84	53 528,91	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	1 063 821,43	1 015 245,01	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	224 984,22	240 050,43	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 893,09	2 033,50	
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	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-1 396 435,77	-1 352 575,13	
D. Pozostałe przychody operacyjne	889,29	1 596,63	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	889,29	1 596,63	
E. Pozostałe koszty operacyjne	38,26	193,80	

Anna Ducka
główny księgowy

2023-03-24
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	38,26	193,80
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 395 584,74	-1 351 172,30
G.	Przychody finansowe	0,00	3 613,51
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	3 613,51
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 395 584,74	-1 347 558,79
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 395 584,74	-1 347 558,79

Anna Ducka
główny księgowy

2023-03-24
rok, miesiąc, dzień

GRZEGORZ MICHALCZYK
kierownik jednostki

Anna Ducka
główny księgowy

2023-03-24
rok, miesiąc, dzień

GRZEGORZ MICHALCZYK
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Miejskie nr 12 ul. Batorego 34 05-400 OTWOCK	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Miasto Otwock	
Numer identyfikacyjny REGON 013002612		sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Wysłać bez pisma przewodniego B2CAABCF333CE9E2 
			Stan na koniec roku poprzedniego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 209 976,20	1 343 484,00	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 583 522,51	1 549 174,33	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 583 522,51	1 549 174,33	
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)	1 450 014,71	1 594 571,79	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 289 289,26	1 395 584,74	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	160 725,45	198 987,05	
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	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 343 484,00	1 298 086,54	

Anna Ducka
główny księgowy

2023-03-24
rok, miesiąc, dzień

GRZEGORZ MICHALCZYK
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 395 584,74	-1 347 558,79
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 395 584,74	-1 347 558,79
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-52 100,74	-49 472,25

Anna Ducka
główny księgowy

2023-03-24
rok, miesiąc, dzień

GRZEGORZ MICHALCZYK
kierownik jednostki

Anna Ducka
główny księgowy

2023-03-24
rok, miesiąc, dzień

GRZEGORZ MICHALCZYK
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Przedszkole nr 12
1.2	siedzibę jednostki Otwock
1.3	adres jednostki Ul. Batorego 34
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Placówka wychowania przedszkolnego
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2022-31.12.2022
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne Sprawozdanie jednostkowe
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"> • książki i inne zbiory biblioteczne, • środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych, • odzież i umundurowanie, • meble i dywany, 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"> - w przypadku zakupu – według ceny nabycia, , z wyjątkiem pozostałych środków trwałych i zbiorów bibliotecznych, które są wyceniane według ceny zakupu, - w przypadku darowizny – według wartości rynkowej z dnia nabycia lub w wartości niższej określonej w umowie darowizny lub w umowie o nieodpłatnym przekazaniu, - w przypadku ujawnienia w drodze inwentaryzacji – według wartości wynikającej z posiadanych dokumentów, a w przypadku ich braku według wyceny eksperta, - 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.
5.	inne informacje
	brak
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczególony 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
	Nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy
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)
	Nie dotyczy
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
	Nie występują
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie występują
c)	powyżej 5 lat
	Nie występują
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
	Nie dotyczy
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
1.16.	inne informacje
	brak
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
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

brak

.....
(główny księgowy)

..2023.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Gminy Łubieszka w Dworku


.....
(kierownik jednostki)

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

Ip	wyszczególnienie	wartość początkowa na 01.01	zwiększenia						zmniejszenia						wartość początkowa stan na 31.12	
			nabycie	nieodpłatne otrzymanie	przemieszczenie*	darowizny	aktualizacja**	inne	razem zwiększenia	zbyte	nieodpłatne przekazanie	likwidacja	przemieszczenie*	inne		razem zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I	Wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	Rzeczowe aktywa trwałe - razem (1+2+3)	262 383,17	18 801,61	-	-	-	-	-	18 801,61	-	-	12 051,74	-	-	12 051,74	269 133,04
I.	Środki trwałe(1.1+1.2+1.3+1.4+1.5)	233 383,17	18 801,61	-	-	-	-	-	18 801,61	-	-	12 051,74	-	-	12 051,74	240 133,04
1.1	Grunty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	grunty stanowiące własność Gminy przekazane w użytkowanie wieczyste innym 1.1.1. podmiotom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	31 944,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 944,75
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	2 049,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 049,60
1.4	Środki transportu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5	Inne środki trwałe	199 388,82	18 801,61	-	-	-	-	-	18 801,61	-	-	12 051,74	-	-	12 051,74	206 138,69
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	29 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29 000,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	zbiory biblioteczne	2 625,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 625,00

* 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

27.03.2023r

Dyrektor
 Gminy Miejskiej w Olsztoku

 Grzegorz Michalski

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

Ip.	Wyszczególnienie	zmniejszenia						zwiększenia						zmniejszenia		umorzenie stan na 31.12
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
		umorzenie stan na 01.01	umorzenie/amortyzacja za okres sprawozdawczy	aktualizacja*	umorzenie nieodpłatne otrzymanych środków trwałych	inne zwiększenia	razem zwiększenia	umorzenie dotyczące zbitych środków trwałych	umorzenie nieodpłatne przekazanych środków trwałych	umorzenie zlikwidowanych środków trwałych	inne	razem zmniejszenia				
I	Wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
II	Rzeczowe aktywa trwałe - razem (1+2+3)	230 571,69	19 363,92	-	-	-	19 363,92	-	-	12 051,74	-	12 051,74	-	237 883,87		
1.	Środki trwałe (1.1+1.2+1.3+1.4)	230 571,69	19 363,92	-	-	-	19 363,92	-	-	12 051,74	-	12 051,74	-	237 883,87		
1.1	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	29 133,27	562,31	-	-	-	562,31	-	-	-	-	-	-	29 695,58		
1.2	Urządzenia techniczne i maszyny	2 049,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 049,60		
1.3	Środki transportu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.4	Inne środki trwałe	199 388,82	18 801,61	-	-	-	18 801,61	-	-	12 051,74	-	12 051,74	-	206 138,69		
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4	Zbiory biblioteczne	2 625,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 625,00		

* przez aktualizację należy rozumieć aktualizację dokonaną na podstawie stosownych rozporządzeń

data i podpis gł. księgowego i kierownika jednostki

Dyrektor
Gminy i Miast w Olszoku
Grzegorz Kuczałczyk

29.03.2023r

Kwoty wypłaconych świadczeń pracowniczych w 2022 roku

lp	Wyszczególnienie	Wyplacona kwota
1	Nagrody jubileuszowe	2 699,43
2	Odprawy emerytalne i rentowe	35 332,41
3	Inne	0,00
	Razem	38 031,84

data i podpis gł. księgowego i kierownika jednostki

30.03.2023r

Dyrektor
 Obszary Miasteczka Głogocz
 
 Stanisław Michalczyk