

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Przedszkole Miejskie nr 15</b> ul. Majowa 44  05-400 OTWOCK	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Miasto Otwock
		Wysłać bez pisma przewodniego 0BECC119B966C04C 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>013002641</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	256 418,46	1 131 883,75	A Fundusz	138 055,45	1 018 251,66
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 932 019,36	2 859 881,25
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	256 418,46	1 131 883,75	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 793 963,91	-1 841 629,59
A.II.1 Środki trwałe	256 418,46	1 131 883,75	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 793 963,91	-1 841 629,59
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	236 490,95	1 119 363,97	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	19 927,51	12 519,78	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	185 010,76	176 074,16
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	185 010,76	176 074,16
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 755,14	7 563,18
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 590,00	621,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	37 709,18	17 970,31
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	67 625,71	96 593,66

Anna Ducka  
(główny księgowy)

2023-04-24  
(rok, miesiąc, dzień)

GRZEGORZ MICHALCZYK  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

0BECC119B966C04C 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	66 647,75	62 442,07	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	61 330,73	53 326,01
B.I Zapasy	5 001,98	8 288,18	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	5 001,98	8 288,18	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	188,54	275,88			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	184,50	69,00			
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	4,04	206,88			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	61 457,23	53 878,01			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	61 457,23	53 878,01			
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)

2023-04-24  
(rok, miesiąc, dzień)

GRZEGORZ MICHALCZYK  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

0BECC119B966C04C Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>323 066,21</b>	<b>1 194 325,82</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>323 066,21</b>	<b>1 194 325,82</b>

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

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
 2023-04-24  
 (rok, miesiąc, dzień)

0BECC119B966C04C Korekta nr 1

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


Anna Ducka  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-04-24  
(rok, miesiąc, dzień)

0BECC119B966C04C Korekta nr 1

GRZEGORZ MICHALCZYK  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Miejskie nr 15 ul. Majowa 44 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>013002641</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 74E1C6F2C9BF4602 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	181 747,04	224 977,75	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	181 747,04	224 977,75	
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>	1 976 271,17	2 071 026,29	
B.I. Amortyzacja	31 304,08	46 360,69	
B.II. Zużycie materiałów i energii	357 277,34	357 755,75	
B.III. Usługi obce	22 243,29	24 527,16	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	1 268 876,18	1 333 110,73	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	293 130,79	305 832,47	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 439,49	3 439,49	
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>	-1 794 524,13	-1 846 048,54	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	607,15	370,24	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	607,15	370,24	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	56,27	230,96	

Anna Ducka  
główny księgowy

2023-03-28  
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	56,27	230,96
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-1 793 973,25</b>	<b>-1 845 909,26</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>9,34</b>	<b>4 279,67</b>
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	9,34	4 279,67
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>-1 793 963,91</b>	<b>-1 841 629,59</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>-1 793 963,91</b>	<b>-1 841 629,59</b>

Anna Ducka  
główny księgowy

2023-03-28  
rok, miesiąc, dzień

GRZEGORZ MICHALCZYK  
kierownik jednostki

Anna Ducka  
główny księgowy

2023-03-28  
rok, miesiąc, dzień

GRZEGORZ MICHALCZYK  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Przedszkole Miejskie nr 15</b> ul. Majowa 44 05-400 OTWOCK	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>	Adresat: Miasto Otwock	
Numer identyfikacyjny REGON <b>013002641</b>		<b>sporządzone na dzień 31-12-2022 r.</b>	Wysłać bez pisma przewodniego F8844DC4E9C5A985 
			<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	1 637 148,80	1 932 019,36	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 095 667,37	2 967 134,48	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 012 064,27	2 045 308,50	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	83 603,10	15 559,50	
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	906 266,48	
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)	1 800 796,81	2 039 272,59	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 534 980,18	1 793 963,91	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	182 213,53	229 749,18	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	83 603,10	15 559,50	
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	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	1 932 019,36	2 859 881,25	

Anna Ducka  
główny księgowy

2023-03-28  
rok, miesiąc, dzień

GRZEGORZ MICHALCZYK  
kierownik jednostki



<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-1 793 963,91	-1 841 629,59
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 793 963,91	-1 841 629,59
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	138 055,45	1 018 251,66

Anna Ducka  
główny księgowy

2023-03-28  
rok, miesiąc, dzień

GRZEGORZ MICHALCZYK  
kierownik jednostki

Anna Ducka  
główny księgowy

2023-03-28  
rok, miesiąc, dzień

GRZEGORZ MICHALCZYK  
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki Przedszkole nr 15
1.2	siedzibę jednostki Otwock
1.3	adres jednostki Ul. Majowa 44
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"> <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
	brak
<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
	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.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łącną 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.	łącną 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)

.....  
Kierownik  
Główny Księgowy Gwoździa  
*CF*  
Księgowy Michałczyk  
.....  
(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									
			nabyte	nieodpłatne otrzymane	przemieszczenie*	darowizny	aktualizacja**	inne	razem zwiększenia	zbycie	nieodpłatne przekazane	likwidacja	przemieszczenie*	inne	razem zmniejszenia											
I	Wartości niematerialne i prawne	2 440,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 440,00		
II	Rzeczowe aktywa trwałe - razem (1+2+3)	1 291 200,30	15 559,50	913 882,16	15 559,50	-	-	-	-	-	945 001,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 220 641,96	
I.5)	trwałe(1.1+1.2+1.3+1.4+1.5)	1 291 200,30	-	913 882,16	15 559,50	-	-	-	-	-	929 441,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 220 641,96	
1.1	Grunty																									
	grunty stanowiące własność Gminy przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom																									
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	985 216,55	-	913 882,16	15 559,50	-	-	-	-	-	929 441,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 914 658,21	
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	11 430,58																								11 430,58
1.4	Środki transportu																									
1.5	Inne środki trwałe	294 553,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	294 553,17	
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	15 559,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 559,50	
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie ( inwestycje )																									
4	zbiory biblioteczne	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 500,00	

\* 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

17.04.2023r

Dyrektor  
Olewiński Mirosław w Ciwociuku  
Grzegorz Michalczyk

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

lp.	Wyszczególnienie	zmniejszenia						zwiększenia						umorzenie stan na 01.01	zmniejszenia						umorzenie stan na 31.12
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17	18	19			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
I	Wartości niematerialne i prawne	2 440,00																	2 440,00		
	trwale - razem (1+2+3)	1 034 781,84	46 360,69	-	7 615,68	-	53 976,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 088 758,21		
II	Środki trwałe (1.1+1.2+1.3+1.4)	1 034 781,84	46 360,69	-	7 615,68	-	53 976,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 088 758,21		
1.1	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	748 725,60	38 952,96		7 615,68		46 568,64												795 294,24		
1.2	Urządzenia techniczne i maszyny	11 450,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 450,58		
1.3	Środki transportu		-																		
1.4	Inne środki trwałe	274 625,66	7 407,73				7 407,73												282 033,39		
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)																				
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)																				
4	Zbiory biblioteczne	2 500,00	-																2 500,00		

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

data i podpis gł. księgowego i kierownika jednostki



## Kwoty wypłaconych świadczeń pracowniczych w 2022 roku

lp	Wyszczególnienie	Wyplacona kwota
1	Nagrody jubileuszowe	32 433,97
2	Odprawy emerytalne i rentowe	21 119,46
3	Inne	0,00
	<b>Razem</b>	<b>53 553,43</b>

data i podpis gł. księgowego i kierownika jednostki

30.03.2023r

Przedszkole Samodzielny Wzrost i Ciężkość  
Pracownik Techniczny



Przedszkole nr 15

**Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie**

lp	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie		
		ogółem	w tym	
	odsetki		różnice kursowe	
2	Wykonanie i montaż zabudowy grzejników	15 559,50		
	<b>razem</b>	15 559,50	0	0

data i podpis gł. księgowego i kierownika Jednostki

30.03.2023r

Grzegorz Michalczyk  
Grzegorz Michalczyk