

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Miejskie nr 17 ul. Czaplckiego 7 05-400 OTWOCK	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Miasto Otwock
		Wysłać bez pisma przewodniego 626099A12199103D 
Numer identyfikacyjny REGON 013002664	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	326 651,43	460 645,98	A Fundusz	232 770,71	375 217,87
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 711 935,06	1 861 797,09
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	326 651,43	460 645,98	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 479 164,35	-1 486 579,22
A.II.1 Środki trwałe	326 651,43	460 645,98	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 479 164,35	-1 486 579,22
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	325 491,04	460 098,62	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	1 160,39	547,36	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	164 856,86	131 714,34
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	164 856,86	131 714,34
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 527,51	804,51
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 342,65	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	30 816,56	14 780,17
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	63 061,68	81 920,34

Anna Ducka
(główny księgowy)

2023-04-19
(rok, miesiąc, dzień)

GRZEGORZ MICHALCZYK
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

626099A12199103D Korekta nr 2

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	70 976,14	46 286,23	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	61 108,46	34 209,32
B.I Zapasy	9 867,68	1 199,94	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	9 867,68	1 199,94	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	0,00	10 876,97			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	10 876,97			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	61 108,46	34 209,32			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	61 108,46	34 209,32			
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)

2023-04-19
(rok, miesiąc, dzień)

GRZEGORZ MICHALCZYK
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

626099A12199103D Korekta nr 2

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	397 627,57	506 932,21	Suma pasywów	397 627,57	506 932,21

 Anna Ducka
 (główny księgowy)

 2023-04-19
 (rok, miesiąc, dzień)
 626099A12199103D Korekta nr 2

 GRZEGORZ MICHALCZYK
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Anna Ducka
(główny księgowy)

2023-04-19
(rok, miesiąc, dzień)
626099A12199103D Korekta nr 2

GRZEGORZ MICHALCZYK
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Miejskie nr 17 ul. Czaplickiego 7 05-400 OTWOCK	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Miasto Otwock	
Numer identyfikacyjny REGON 013002664		Wysłać bez pisma przewodniego D69C99B45B3242D1 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	180 602,82	212 520,60	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	180 602,82	212 520,60	
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	1 660 004,23	1 714 088,04	
B.I. Amortyzacja	16 711,07	16 711,07	
B.II. Zużycie materiałów i energii	230 323,16	279 702,04	
B.III. Usługi obce	66 083,94	39 172,42	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	1 105 340,31	1 125 417,32	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	239 381,65	250 928,15	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 164,10	2 157,04	
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)	-1 479 401,41	-1 501 567,44	
D. Pozostałe przychody operacyjne	240,80	11 421,77	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	240,80	11 421,77	
E. Pozostałe koszty operacyjne	3,74	0,00	

Anna Ducka
główny księgowy

2023-03-27
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	3,74	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 479 164,35	-1 490 145,67
G.	Przychody finansowe	0,00	3 566,45
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	3 566,45
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)	-1 479 164,35	-1 486 579,22
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)	-1 479 164,35	-1 486 579,22

Anna Ducka
główny księgowy

2023-03-27
rok, miesiąc, dzień

GRZEGORZ MICHALCZYK
kierownik jednostki

Anna DUCKA
główny księgowy

2023-03-27
rok, miesiąc, dzień

GRZEGORZ MICHALCZYK
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Miejskie nr 17 ul. Czaplickiego 7 05-400 OTWOCK	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Miasto Otwock	
Numer identyfikacyjny REGON 013002664		sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Wysłać bez pisma przewodniego D6DADEE340C0E953 
			Stan na koniec roku poprzedniego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 583 085,31	1 711 935,06	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 760 357,29	1 890 598,47	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 698 734,29	1 694 952,61	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	61 623,00	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	195 645,86	
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)	1 631 507,54	1 740 736,44	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 389 040,92	1 479 164,35	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	180 843,62	216 631,85	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	61 623,00	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	44 940,24	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 711 935,06	1 861 797,09	

Anna Ducka
główny księgowy

2023-04-19
rok, miesiąc, dzień

GRZEGORZ MICHALCZYK
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 479 164,35	-1 486 579,22
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 479 164,35	-1 486 579,22
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	232 770,71	375 217,87

Anna Ducka
główny księgowy

2023-04-19
rok, miesiąc, dzień

GRZEGORZ MICHALCZYK
kierownik jednostki

Anna Ducka
główny księgowy

2023-04-19
rok, miesiąc, dzień

GRZEGORZ MICHALCZYK
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Przedszkole nr 17
1.2	siedzibę jednostki Otwock
1.3	adres jednostki Ul. Czaplickiego 7
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 stanowić 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.	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 wieczystie
	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)

Dyrektor
Główny Miejski Urząd Oświaty

.....
(kierownik jednostki)

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

lp	wyszczególnienie	wartość początkowa na 01.01	zwiększenia								zmniejszenia					wartość początkowa stan na 31.12
			nabycie	nieodpłatnie otrzymane	przemieszczenie*	darowizny	aktualizacja**	inne	razem zwiększenia	zbyte	nieodpłatnie przekazane	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	2 865,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 865,09
II	Rzeczowe aktywa trwałe - razem (1+2+3)	804 439,58	10 308,96	197 289,94	-	-	-	-	207 598,90	-	-	79 703,77	-	-	79 703,77	932 334,71
I.	Środki trwałe(1.1+1.2+1.3+1.4+1.5)	804 439,58	10 308,96	197 289,94	-	-	-	-	207 598,90	-	-	79 703,77	-	-	79 703,77	932 334,71
1.1	Grunty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	grunty stanowiące własność Gminy przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	672 839,65	-	197 289,94	-	-	-	-	197 289,94	-	-	68 610,97	-	-	68 610,97	801 518,62
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	6 205,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 205,41
1.4	Środki transportu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5	Inne środki trwałe	125 394,52	10 308,96	-	-	-	-	-	10 308,96	-	-	11 092,80	-	-	11 092,80	124 610,68
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	zbiory biblioteczne	2 001,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 001,00

* 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

Przewodnicząca
Odbiorcy, Międzygminnej w Olszynie
Grzegorz Władysławski

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

lp.	Wyszczególnienie	zmniejszenia							zwiększenia						umorzony stan na 31.12
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
		umorzony stan na 01.01	umorzenie/amortyzacja za okres sprawozdawczy	aktualizacja*	umorzenie nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych	inne zwiększenia	razem zwiększenia	umorzony stan na 01.01	umorzony stan na 01.01	umorzony stan na 01.01	umorzony stan na 01.01	umorzony stan na 01.01	umorzony stan na 01.01	umorzony stan na 01.01	umorzony stan na 01.01
I	Wartości niematerialne i prawne	2 865,09													2 865,09
	Rzeczowe aktywa trwałe - razem (1+2+3)	477 788,15	27 020,03	-	1 644,08	-	28 664,11								471 688,73
1.	Środki trwałe (1.1+1.2+1.3+1.4)	477 788,15	27 020,03	-	1 644,08	-	28 664,11								471 688,73
1.1	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	347 348,61	16 098,04		1 644,08		17 742,12								341 420,00
1.2	Urządzenia techniczne i maszyny	6 205,41	-				-								6 205,41
1.3	Środki transportu		-				-								
1.4	Inne środki trwałe	124 234,13	10 921,99				10 921,99								124 063,32
2.	Zainwestowane w budowie trwałe w budowie (inwestycje)						-								
3.	Zainwestowane w budowie trwałe w budowie (inwestycje)						-								
4.	Zbiory biblioteczne	2 001,00	-				-								2 001,00

* przez aktualizację należy rozumieć aktualizację dokonaną na podstawie stosownych rozporządzeń

data i podpis gł. księgowego i kierownika jednostki

Przedsiębiorstwo
Główny Księgowy
Grzegorz Michalski

17.07.2023

Kwoty wypłaconych świadczeń pracowniczych w 2022 roku

lp	Wyszczególnienie	Wypłacona kwota
1	Nagrody jubileuszowe	39 421,86
2	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00
3	Inne	0,00
	Razem	39 421,86

data i podpis gł. księgowego i kierownika jednostki

30.03.2023r

Przewodnicząca
Komisji Rewizyjnej w Przedszkolu
[Podpis]
Grzegorz Kucharczyk