

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Miejskie nr 18 im. Kubusia Puchatka w Otwocku ul. Komunardów 4 05-400 OTWOCK	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Miasto Otwock
		Wysłać bez pisma przewodniego 1B8FE662320EAD98 
Numer identyfikacyjny REGON 013002670	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	323 718,52	850 043,52	A Fundusz	204 385,94	728 455,94
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 224 840,16	2 902 842,14
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	323 718,52	850 043,52	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 020 454,22	-2 174 386,20
A.II.1 Środki trwałe	306 129,52	832 454,52	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 020 454,22	-2 174 386,20
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	301 668,38	801 616,62	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	4 461,14	30 837,90	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	207 855,14	171 884,12
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	17 589,00	17 589,00	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	207 855,14	171 884,12
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 463,41	6 238,24
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 550,48	207,04
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	41 914,25	20 576,95
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	74 336,27	110 014,13

Anna Ducka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

1B8FE662320EAD98

GRZEGORZ MICHALCZYK
(kierownik jednostki)

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	88 522,56	50 296,54	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	77 590,73	34 847,76
B.I Zapasy	10 490,90	15 234,90	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	10 490,90	15 234,90	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	267,81	6,84			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	267,81	6,84			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	77 763,85	35 054,80			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	77 763,85	35 054,80			
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)

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

GRZEGORZ MICHALCZYK
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

1B8FE662320EAD98

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	412 241,08	900 340,06	Suma pasywów	412 241,08	900 340,06

Anna Ducka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
1B8FE662320EAD98


GRZEGORZ MICHALCZYK
(kierownik jednostki)

Anna Ducka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
1B8FE662320EAD98

GRZEGORZ MICHALCZYK
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Miejskie nr 18 im. Kubusia Puchatka w Otwocku ul. Komunardów 4 05-400 OTWOCK	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Miasto Otwock	
Numer identyfikacyjny REGON 013002670		Wysłać bez pisma przewodniego 74596186D993B6B9 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	249 833,05	300 719,43	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	249 833,05	300 719,43	
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	2 271 057,99	2 480 066,20	
B.I. Amortyzacja	23 299,97	31 221,07	
B.II. Zużycie materiałów i energii	331 548,19	394 454,28	
B.III. Usługi obce	44 315,73	97 740,42	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	1 530 970,74	1 580 314,02	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	336 667,77	372 574,13	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 255,59	3 762,28	
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)	-2 021 224,94	-2 179 346,77	
D. Pozostałe przychody operacyjne	937,21	1 378,09	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	937,21	1 378,09	
E. Pozostałe koszty operacyjne	166,49	264,15	

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	166,49	264,15
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 020 454,22	-2 178 232,83
G.	Przychody finansowe	0,00	3 846,63
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	3 846,63
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)	-2 020 454,22	-2 174 386,20
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)	-2 020 454,22	-2 174 386,20

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 Przedszkole Miejskie nr 18 im. Kubusia Puchatka w Otwocku ul. Komunardów 4 05-400 OTWOCK	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Miasto Otwock	
Numer identyfikacyjny REGON 013002670		Wysłać bez pisma przewodniego 447A36D444D72B6D 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 181 199,35	2 224 840,16	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 396 286,28	3 062 941,32	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 332 286,28	2 505 395,25	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	64 000,00	58 280,00	
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	499 266,07	
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)	2 352 645,47	2 384 939,34	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	2 035 040,38	2 020 454,22	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	250 512,49	306 205,12	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	64 000,00	58 280,00	
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	3 092,60	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 224 840,16	2 902 842,14	

Anna Ducka
główny księgowy

2023-03-29
rok, miesiąc, dzień

GRZEGORZ MICHALCZYK
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 020 454,22	-2 174 386,20
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 020 454,22	-2 174 386,20
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	204 385,94	728 455,94

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 Przedszkole nr 18
1.2	siedzibę jednostki Otwock
1.3	adres jednostki Ul. Komunardów 4
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 stanowią 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 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
--	------

.....
Kierownik
Główny Księgowy w Gminie
Gmina Radulczyk

.....
(główny księgowy)

..2023-03.31
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

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

lp	wyszególnienie	wartość początkowa na 01.01	zwiększenia								zmniejszenia					wartość początkowa stan na 31.12
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			nabyte	nieodpłatne otrzymane	przemieszczenie*	darowizny	aktualizacja**	inne	razem zwiększenia	zbycie	nieodpłatne przekazanie	likwidacja	przemieszczenie*	inne	razem zmniejszenia	
I	Wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	Rzeczowe aktywa trwałe - razem (1+2+3)	1 241 373,06	95 525,07	505 489,94	58 280,00	-	-	-	659 295,01	-	-	27 663,64	58 280,00	-	85 943,64	1 814 724,43
I.	trwałe(1.1+1.2+1.3+1.4+1.5)	1 223 784,06	37 245,07	505 489,94	58 280,00	-	-	-	601 015,01	-	-	27 663,64	-	-	27 663,64	1 797 135,43
1.1	Grunty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	grunty stanowiące własność Gminy przekazane w użytkowanie wieczyste	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1	innym podmiotom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	894 655,65	-	505 489,94	29 680,00	-	-	-	535 169,94	-	-	-	-	-	-	1 429 825,59
1.2	Urządzenia techniczne i maszyny	9 878,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 878,78
1.4	Środki transportu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5	Inne środki trwałe	319 249,63	37 245,07	-	28 600,00	-	-	-	65 845,07	-	-	27 663,64	-	-	27 663,64	357 431,06
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	17 589,00	58 280,00	-	-	-	-	-	58 280,00	-	-	-	58 280,00	-	58 280,00	17 589,00
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
Oświaty i Kultury w Gminie
Grzegorz Michalski

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

lp.	Wyszczególnienie	umorzenie stan na 01.01					zwiększenia					zmniejszenia					umorzenie stan na 31.12
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
I	Wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	Rzeczowe aktywa trwałe - razem (1+2+3)	917 654,54	68 466,14	-	6 223,87	-	74 690,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	964 680,91
1.	Środki trwałe (1.1+1.2+1.3+1.4)	917 654,54	68 466,14	-	6 223,87	-	74 690,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	964 680,91
1.1	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	592 987,27	28 997,83	-	6 223,87	-	35 221,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	628 208,97
1.2	Urządzenia techniczne i maszyny	9 878,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 878,78
1.3	Środki transportu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4	Inne środki trwałe	314 788,49	39 468,31	-	-	-	39 468,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	326 593,16
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Zbiory biblioteczne	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 500,00

b

* przez aktualizację należy rozumieć aktualizację dokonaną na podstawie stosownych rozporządzeń

data i podpis gł. księgowego i kierownika jednostki

17.04.2023r

Dyrektor
Olewiak Mirosława w Ciwoch
Grzebor Michalczak

Kwoty wypłaconych świadczeń pracowniczych w 2022 roku

lp	Wyszczególnienie	Wypłacona kwota
1	Nagrody jubileuszowe	3 910,69
2	Odprawy emerytalne i rentowe	22 658,70
3	Inne	0,00
	Razem	26 569,39

data i podpis gł. księgowego i kierownika jednostki

30.03.2023r

Dyrektor
Ogólny Zakład Opieki
Grupa / 18 / 18



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
1	Wyposażenie placu zabaw w P18	29 680,00		
2	Zakup pieca konwekcyjno-parowego	28 600,00		
	razem	58 280,00	0	0

data i podpis gł. księgowego i kierownika Jednostki

30.03.2023r

Przedszkole nr 18
ul. Piłsudskiego 10
01-650 Warszawa
Kierownik: *[Podpis]*
Księgowy: *[Podpis]*