

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Przedszkole Miejskie nr 3</b> ul. Jodłowa 14  05-400 OTWOCK	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Miasto Otwock
		Wysłać bez pisma przewodniego 0C75C45359F0FA3C 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>140631730</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	2 239 968,91	2 178 811,61	A Fundusz	2 117 633,05	2 063 051,18
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 169 568,14	4 231 784,66
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 239 968,91	2 178 811,61	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 051 935,09	-2 168 733,48
A.II.1 Środki trwałe	2 239 968,91	2 178 811,61	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 051 935,09	-2 168 733,48
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	2 228 043,91	2 143 422,40	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	13 454,21	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	11 925,00	21 935,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	231 771,15	157 419,20
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	231 771,15	157 419,20
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 278,87	6 157,83
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 953,32	372,04
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	42 851,97	20 459,53
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	76 815,15	108 694,03

Anna Ducka  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

0C75C45359F0FA3C

GRZEGORZ MICHALCZYK

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 252,21	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	109 435,29	41 658,77	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	96 619,63	21 735,77
B.I Zapasy	12 433,50	19 550,96	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	12 433,50	19 550,96	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	159,08	0,00			
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	159,08	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	96 842,71	22 107,81			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	96 842,71	22 107,81			
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)

2023-03-24  
(rok, miesiąc, dzień)

GRZEGORZ MICHALCZYK  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

0C75C45359F0FA3C

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 349 404,20</b>	<b>2 220 470,38</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 349 404,20</b>	<b>2 220 470,38</b>

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

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
 2023-03-24  
 (rok, miesiąc, dzień)

0C75C45359F0FA3C

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

Anna Ducka  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-24  
(rok, miesiąc, dzień)  
0C75C45359F0FA3C

GRZEGORZ MICHALCZYK  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Miejskie nr 3 ul. Jodłowa 14 05-400 OTWOCK	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Miasto Otwock	
Numer identyfikacyjny REGON <b>140631730</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 4870AA93283345CD 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	253 995,09	297 414,45	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	253 995,09	297 414,45	
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>	2 307 715,04	2 470 633,17	
B.I. Amortyzacja	86 196,51	86 915,71	
B.II. Zużycie materiałów i energii	332 566,99	376 250,58	
B.III. Usługi obce	70 421,19	49 305,20	
B.IV. Podatki i opłaty	9 756,00	1 198,00	
B.V. Wynagrodzenia	1 475 885,16	1 588 981,67	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	328 838,27	363 922,74	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 050,92	4 059,27	
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>	-2 053 719,95	-2 173 218,72	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	1 874,82	1 167,30	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	1 874,82	1 167,30	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	89,96	280,41	

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	89,96	280,41
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-2 051 935,09</b>	<b>-2 172 331,83</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>3 598,35</b>
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	3 598,35
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>-2 051 935,09</b>	<b>-2 168 733,48</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>-2 051 935,09</b>	<b>-2 168 733,48</b>

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 <b>Przedszkole Miejskie nr 3</b> ul. Jodłowa 14 05-400 OTWOCK	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzone</b> <b>na dzień 31-12-2022 r.</b>	Adresat: Miasto Otwock	
Numer identyfikacyjny REGON <b>140631730</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 07472CC342327AAD 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	4 076 971,30	4 169 568,14	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 237 053,35	2 442 249,20	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 223 553,35	2 416 490,79	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	13 500,00	25 758,41	
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)	2 144 456,51	2 380 032,68	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 875 245,68	2 051 935,09	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	255 710,83	302 339,18	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	13 500,00	25 758,41	
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>	4 169 568,14	4 231 784,66	

Anna Ducka  
główny księgowy

2023-03-24  
rok, miesiąc, dzień

GRZEGORZ MICHALCZYK  
kierownik jednostki



<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-2 051 935,09	-2 168 733,48
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 051 935,09	-2 168 733,48
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	2 117 633,05	2 063 051,18

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

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki Przedszkole nr 3
1.2	siedzibę jednostki Otwock
1.3	adres jednostki Ul. Jodłowa 14
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
	Tabela 1 i 2
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
	Tabela nr 14
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

Dyrektor  
Oświaty Miejskiej w Otwocku

Grzegorz Buchalczyk

(kierownik jednostki)

.....  
(główny księgowy)

..2023.03.31  
(rok, miesiąc, dzień)

## 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 otrzymanie	przemieszczenie*	darowizny	aktualizacja**	inne	razem zwiększenia	zbycie	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	853,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	853,19
II	Rzeczowe aktywa trwałe - razem (1+2+3)	3 647 109,33	69 342,76	-	25 758,41	-	-	-	95 101,17	-	-	15 027,36	25 758,41	-	40 785,77	3 701 424,73
I.	Środki trwałe(1.1+1.2+1.3+1.4+1.5)	3 647 109,33	43 584,35	-	25 758,41	-	-	-	69 342,76	-	-	15 027,36	-	-	15 027,36	3 701 424,73
I.1	Grunty															
	grunty stanowiące własność Gminy przekazane w użytkowanie wieczyste															
I.1.1	innym podmiotom															
I.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 384 860,20														3 384 860,20
I.3	Urządzenia techniczne i maszyny	16 186,96	-		13 858,41				13 858,41			7 307,80			7 307,80	22 737,57
I.4	Środki transportu															
I.5	Inne środki trwałe	246 062,17	43 584,35		11 900,00				55 484,35			7 719,56			7 719,56	293 826,96
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	25 758,41						25 758,41				25 758,41		25 758,41	-
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

Dyrektor  
Oświaty Miejskiej w Olwoku

17.04.2023r

Grzegorz Michalski

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

lp.	Wyszczególnienie	umorzenie stan na 01.01	zmniejszenia				zwiększenia						umorzenie stan na 31.12
			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	853,19											853,19
III	Rzeczowe aktywa trwałe - razem (1+2+3)	1 407 140,42	130 500,06	-	-	-	130 500,06	-	-	15 027,36	-	15 027,36	1 522 613,12
1.	Środki trwałe (1.1+1.2+1.3+1.4)	1 407 140,42	130 500,06	-	-	-	130 500,06	-	-	15 027,36	-	15 027,36	1 522 613,12
1.1	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 156 816,29	84 621,51				84 621,51						1 241 437,80
1.2	Urządzenia techniczne i maszyny	16 186,96	404,20				404,20			7 307,80		7 307,80	9 283,36
1.3	Środki transportu												
1.4	Inne środki trwałe	234 137,17	45 474,35				45 474,35			7 719,56		7 719,56	271 891,96
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)												
3.	Zainicjacja 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

Dyrektor  
Oswiaty Miejskiej w Otwocku  
Grzegorz Wilczyński

28.03.2023r



## Kwoty wypłaconych świadczeń pracowniczych w 2022 roku

korekta

lp	Wyszczególnienie	Wyplacona kwota
1	Nagrody jubileuszowe	54 096,52
2	Odprawy emerytalne i rentowe	44 618,46
3	Inne	0,00
	<b>Razem</b>	<b>98 714,98</b>

data i podpis gł. księgowego i kierownika jednostki

30.03.2023r

Dyrektor  
Gminy Miejskiej w Olwoku  
  
Grzegorz Lechalczyk

