

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Miejskie nr 6 ul. Kybusia Puchatka 28 05-400 OTWOCK	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Miasto Otwock
		Wysłać bez pisma przewodniego DE182F20CCCA58AE 
Numer identyfikacyjny REGON 013002569	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	23 732,81	163 353,29	A Fundusz	-18 880,82	125 291,51
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	815 569,94	998 028,07
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	23 732,81	163 353,29	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-834 450,76	-872 736,56
A.II.1 Środki trwałe	23 732,81	163 353,29	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-834 450,76	-872 736,56
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	20 139,47	161 431,49	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	3 593,34	1 921,80	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	94 349,85	100 463,04
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	94 349,85	100 463,04
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 542,91	2 675,04
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 887,29	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	16 784,04	8 451,83
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	27 630,08	45 319,05

Anna Ducka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

DE182F20CCCA58AE

GRZEGORZ MICHALCZYK

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 615,84	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	364,85
B Aktywa obrotowe	51 736,22	62 401,26	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	37 889,69	43 652,27
B.I Zapasy	13 726,31	18 209,61	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	13 726,31	18 209,61	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	120,22	174,53			
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	120,22	174,53			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	37 889,69	44 017,12			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	37 889,69	43 652,27			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	364,85			
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

DE182F20CCCA58AE

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	75 469,03	225 754,55	Suma pasywów	75 469,03	225 754,55

 Anna Ducka
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

 2023-03-24
 (rok, miesiąc, dzień)
 DE182F20CCCA58AE

 GRZEGORZ MICHALCZYK
 (kierownik jednostki)

Anna Ducka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-24
(rok, miesiąc, dzień)
DE182F20CCCA58AE

GRZEGORZ MICHALCZYK
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Przedszkole Miejskie nr 6 ul. Kybusia Puchatka 28 05-400 OTWOCK		Miasto Otwock	
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 83841C176527843F	
013002569			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		66 849,53	90 786,25
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		66 849,53	90 786,25
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		906 337,69	967 339,71
B.I. Amortyzacja		2 808,43	2 808,43
B.II. Zużycie materiałów i energii		147 354,03	173 634,38
B.III. Usługi obce		65 602,73	23 536,24
B.IV. Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia		560 424,04	622 230,01
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		128 165,46	143 018,36
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		1 983,00	2 112,29
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)		-839 488,16	-876 553,46
D. Pozostałe przychody operacyjne		5 044,53	292,53
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II. Dotacje		0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne		5 044,53	292,53
E. Pozostałe koszty operacyjne		7,13	0,00

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	7,13	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-834 450,76	-876 260,93
G.	Przychody finansowe	0,00	3 524,37
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	3 524,37
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)	-834 450,76	-872 736,56
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)	-834 450,76	-872 736,56

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 6 ul. Kybusia Puchatka 28 05-400 OTWOCK	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Miasto Otwock	
Numer identyfikacyjny REGON 013002569		sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 8A2561698A35A33D 
			Stan na koniec roku poprzedniego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	736 479,61	815 569,94	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	894 503,56	1 253 886,64	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	894 503,56	1 111 457,73	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	142 428,91	
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)	815 413,23	1 071 428,51	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	743 639,39	834 450,76	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	71 773,84	94 548,84	
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	142 428,91	
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)	815 569,94	998 028,07	

Anna Ducka
główny księgowy

2023-03-24
rok, miesiąc, dzień

GRZEGORZ MICHALCZYK
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-834 450,76	-872 736,56
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-834 450,76	-872 736,56
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-18 880,82	125 291,51

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 6
1.2	siedzibę jednostki
	Otwock
1.3	adres jednostki
	Ul. Kubusia Puchatka 28
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)
	<p>Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości .</p> <p>Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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.	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
--	------

.....
Dyrektor
Oświaty i Inicjatyw w Otwocku

Grzegorz Winiarczyk
.....
(kierownik jednostki)

.....
(główny księgowy)

2023.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

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		
			nabyte	nieodpłatne otrzymane	przemieszczenie*	darowizny	aktualizacja**	inne	razem zwiększenia	zbyte	nieodpłatne przekazanie	likwidacja	przemieszczenie*	inne	razem zmniejszenia				
I	Wartości niematerialne i prawne	3 774,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 774,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe - razem (1+2+3)	223 293,59	165 101,90	-	142 428,91	-	-	-	-	-	307 530,81	-	-	-	-	-	-	-	376 401,11
I.	trwałe(1.1+1.2+1.3+1.4+1.5)	223 293,59	22 672,99	-	142 428,91	-	-	-	-	-	165 101,90	-	-	-	-	-	-	-	376 401,11
I.1	Grunty																		
	grunty stanowiące własność Gminy przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom																		
I.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	85 308,91			142 428,91						142 428,91								227 737,82
I.3	Urządzenia techniczne i maszyny	5 595,41																	5 595,41
I.4	Środki transportu																		
I.5	Inne środki trwałe	132 389,27	22 672,99								22 672,99								143 062,26
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)		142 428,91								142 428,91								142 428,91
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

19.04.2023

Dyrektor
Oświaty Miejskiej w Olwroku
Grzegorz Michalczak

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

Ip.	Wyszczególnienie	zmorzenie stan na 01.01								zmniejszenia						zmorzenie stan na 31.12	
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
		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						
I	Wartości niematerialne i prawne	3 774,00												3 774,00			
II	Rzeczowe aktywa trwałe - razem (1+2+3)	199 560,78	25 481,42	-	-	25 481,42	-	-	11 994,38	-	11 994,38	-	-	213 047,82			
1.	Środki trwałe (1.1+1.2+1.3+1.4)	199 560,78	25 481,42	-	-	25 481,42	-	-	11 994,38	-	11 994,38	-	-	213 047,82			
1.1	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	65 169,44	1 136,89	-	-	1 136,89	-	-	-	-	-	-	-	66 306,33			
1.2	Urządzenia techniczne i maszyny	5 595,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 595,41			
1.3	Środki transportu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.4	Inne środki trwałe	128 795,93	24 344,53	-	-	24 344,53	-	-	11 994,38	-	11 994,38	-	-	141 146,08			
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)																
3.	Załączki 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
 Oświaty i Innowacji w Olsztoku
 Grzegorz Michalski

27.03.2023r

Kwoty wypłaconych świadczeń pracowniczych w 2022 roku

lp	Wyszczególnienie	Wypłacona kwota
1	Nagrody jubileuszowe	2 522,10
2	Odprawy emerytalne i rentowe	19 856,46
3	Inne	0,00
	Razem	22 378,56

data i podpis gł. księgowego i kierownika jednostki

30.03.2023r

Wyznika:
Urząd Miejski w Olwoku

Grzegorz Michańczyk

