

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 1 im. Władysława Reymonta w Otwocku ul. Karczewska 14/16 05-400 OTWOCK	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Miasto Otwock
Numer identyfikacyjny REGON 000800261		Wysłać bez pisma przewodniego 7FA190EF074DEB08 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 232 457,40	3 665 418,01	A Fundusz	2 838 951,84	3 286 869,18
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	9 074 888,67	9 651 681,26
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 232 457,40	3 665 418,01	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 235 936,83	-6 364 812,08
A.II.1 Środki trwałe	3 232 457,40	3 416 034,66	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-6 235 936,83	-6 364 812,08
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	3 205 012,58	3 378 833,76	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	27 444,82	37 200,90	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	504 433,53	427 704,78
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	249 383,35	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	504 433,53	427 704,78
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	22 860,64	5 928,97
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	25 214,24	333,15
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	130 675,48	61 476,42
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	230 435,75	327 379,64

Anna Ducka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

7FA190EF074DEB08

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)	4 748,85	4 952,45
B Aktywa obrotowe	110 927,97	49 155,95	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	90 498,57	27 634,15
B.I Zapasy	11 701,35	12 753,27	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	11 701,35	12 753,27	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	3 869,96	3 482,93			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 431,45	3 431,45			
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	438,51	51,48			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	95 356,66	32 919,75			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	90 607,81	27 967,30			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	4 748,85	4 952,45			
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)

SJO BeSTia

2023-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

7FA190EF074DEB08

GRZEGORZ MICHALCZYK
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 343 385,37	3 714 573,96	Suma pasywów	3 343 385,37	3 714 573,96

 Anna Ducka
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

 2023-03-28
 (rok, miesiąc, dzień)
 7FA190EF074DEB08

 GRZEGORZ MICHALCZYK
 (kierownik jednostki)

Anna Ducka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-28
(rok, miesiąc, dzień)
7FA190EF074DEB08

GRZEGORZ MICHALCZYK
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 1 im. Władysława Reymonta w Otwocku ul. Karczevska 14/16 05-400 OTWOCK	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Miasto Otwock	
Numer identyfikacyjny REGON 000800261		Wysłać bez pisma przewodniego A8B6A0A7C611DD38 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	149 416,19	251 797,12	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	149 416,19	251 797,12	
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	6 395 557,95	6 626 438,27	
B.I. Amortyzacja	116 246,29	118 038,75	
B.II. Zużycie materiałów i energii	538 970,71	730 630,79	
B.III. Usługi obce	103 941,02	108 292,37	
B.IV. Podatki i opłaty	85,00	85,00	
B.V. Wynagrodzenia	4 597 684,96	4 635 265,26	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 029 945,13	1 025 317,60	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	8 684,84	8 808,50	
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)	-6 246 141,76	-6 374 641,15	
D. Pozostałe przychody operacyjne	10 704,93	2 414,56	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	10 704,93	2 414,56	
E. Pozostałe koszty operacyjne	500,00	228,70	

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	500,00	228,70
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-6 235 936,83	-6 372 455,29
G.	Przychody finansowe	0,00	7 643,21
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	7 643,21
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)	-6 235 936,83	-6 364 812,08
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)	-6 235 936,83	-6 364 812,08

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 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Władysława Reymonta w Otwocku ul. Karczevska 14/16 05-400 OTWOCK	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Miasto Otwock	
Numer identyfikacyjny REGON 000800261		Wysłać bez pisma przewodniego 683145087A31C4B1 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	9 428 283,72	9 074 888,67	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	6 323 534,76	7 376 568,31	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	6 310 329,29	7 074 952,30	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	13 205,47	301 616,01	
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)	6 676 929,81	6 799 775,72	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	6 503 882,75	6 235 936,83	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	159 841,59	262 222,88	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	13 205,47	301 616,01	
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)	9 074 888,67	9 651 681,26	

Anna Ducka
główny księgowy

2023-03-28
rok, miesiąc, dzień

GRZEGORZ MICHALCZYK
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-6 235 936,83	-6 364 812,08
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-6 235 936,83	-6 364 812,08
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	2 838 951,84	3 286 869,18

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

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Szkoła Podstawowa nr 1
1.2	siedzibę jednostki Otwock
1.3	adres jednostki Ul. Karczewska 14/16
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Szkoła Podstawowa
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2022-31.12.2022r
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.	Dotatkowe 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.	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
	brak

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
Oświaty i Sportu w Gminie
Grzegorz Jankowski
(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			
			nabyte	nieodpłatne otrzymanie	przemieszczenie*	darowizny	aktualizacja**	inne	razem zwiększenia	zbyte	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	17 427,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 427,99
II	Rzeczowe aktywa trwałe - razem (1+2+3)	5 480 488,87	631 681,90	-	301 616,01	-	-	-	933 297,91	-	-	-	301 616,01	-	301 616,01	6 112 170,77
I.	Urządzenia (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5)	5 480 488,87	80 682,54	-	301 616,01	-	-	-	382 298,55	-	-	-	-	-	-	5 862 787,42
I.1	Grunt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	grunty stanowiące własność Gminy przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I.1.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 467 032,06	-	-	288 516,01	-	-	-	288 516,01	-	-	-	-	-	-	4 755 548,07
I.3	Urządzenia techniczne i maszyny	13 764,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 764,99
I.4	Środki transportu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I.5	Inne środki trwałe	999 691,82	80 682,54	-	13 100,00	-	-	-	93 782,54	-	-	-	-	-	-	1 093 474,36
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	550 999,36	-	-	-	-	-	550 999,36	-	-	-	301 616,01	-	301 616,01	249 383,35
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	zbiory biblioteczne	251 042,19	23 410,15	-	-	-	-	-	23 410,15	-	-	120 058,73	-	-	120 058,73	1 54 393,61

* 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

14.04.2023r

Dyrektor
Oświaty Mięskorzą w Oławach
Grzegorz Michalski

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

lp.	Wyszczególnienie	zmniejszenia							zwiększenia						umorzona wartość stan na 31.12
		umorzona wartość stan na 01.01	umorzenie/amortyzacja za okres sprawozdawczy	aktualizacja*	umorzenie nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych	inne zwiększenia	razem zwiększenia	umorzonych środków trwałych	umorzonych środków trwałych	umorzonych środków trwałych	umorzonych środków trwałych	umorzonych środków trwałych	umorzonych środków trwałych	umorzonych środków trwałych	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
I	Wartości niematerialne i prawne	17 427,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 427,99		
II	Rzeczowe aktywa trwałe - razem (I+2+3)	2 248 031,47	198 721,29	-	-	-	198 721,29	-	-	-	-	-	2 446 752,76		
I.	Środki trwałe (I.1+I.2+I.3+I.4)	2 248 031,47	198 721,29	-	-	-	198 721,29	-	-	-	-	-	2 446 752,76		
I.1	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 262 019,48	114 694,83	-	-	-	114 694,83	-	-	-	-	-	1 376 714,31		
I.2	Urządzenia techniczne i maszyny	13 764,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 764,99		
I.3	Środki transportu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
I.4	Inne środki trwałe	972 247,00	84 026,46	-	-	-	84 026,46	-	-	-	-	-	1 056 273,46		
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3.	Załączki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4	Zbiory biblioteczne	251 042,19	23 410,15	-	-	-	23 410,15	-	-	120 058,73	-	120 058,73	154 393,61		

* przez aktualizację należy rozumieć aktualizację dokonaną na podstawie stosownych rozporządzeń

data i podpis gł. księgowego i kierownika jednostki

Dyrektor
Oświaty i Inicjatyw w Olwectku
Grzegorz Wilamowski

29.03.2023r

Kwoty wypłaconych świadczeń pracowniczych w 2022 roku

lp	Wyszczególnienie	Wypłacona kwota
1	Nagrody jubileuszowe	123 004,91
2	Odprawy emerytalne i rentowe	90 604,59
3	Inne	0,00
	Razem	213 609,50

data i podpis gł. księgowego i kierownika jednostki

30.03.2023r

Grzegorz Michalski
Grzegorz Michalski

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	Zakup kopiarki Minolta	13 100,00	0	0
2	Wykonanie wentylacji mechanicznej w szatni	141 450,00		
3	roboty budowlane- drzwi p/pożarowe i system oddymiania	147 066,01		
4	Modernizacja kuchni i stołówki	249 383,35		
	razem	550 999,36	0	0

data i podpis gł. księgowego i kierownika jednostki
30.03.2023r

Elżbieta Hryniewicz w. Duszku
Grecka 10, 14-100 Kaleszka