

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego w Otwocku ul. Andriollego 76 05-400 OTWOCK	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Miasto Otwock
Numer identyfikacyjny REGON 011494864		Wysłać bez pisma przewodniego 53794ABF30ED6BAE 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 211 917,18	4 851 049,83	A Fundusz	3 714 624,82	4 382 265,86
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	12 217 465,18	13 536 547,18
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 211 917,18	4 851 049,83	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-8 502 840,36	-9 154 281,32
A.II.1 Środki trwałe	4 193 959,18	4 773 781,33	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-8 502 840,36	-9 154 281,32
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	4 160 166,12	4 695 829,23	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	26 699,80	25 949,81	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	7 093,26	52 002,29	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	727 999,10	613 386,92
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	17 958,00	77 268,50	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	727 999,10	613 386,92
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 646,57	12 750,16
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	41 187,08	3 366,48
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	184 317,60	88 575,92
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	327 451,42	470 632,43

Anna Ducka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

53794ABF30ED6BAE

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	230 706,74	144 602,95	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	163 396,43	38 061,93
B.I Zapasy	58 391,27	93 573,48	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	58 391,27	93 573,48	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	6 592,18	9 601,06			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	5 721,16	7 271,24			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	890,74			
B.II.4 Pozostałe należności	871,02	1 439,08			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	165 723,29	41 428,41			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	165 723,29	41 428,41			
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)

2023-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

GRZEGORZ MICHALCZYK
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

53794ABF30ED6BAE

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 442 623,92	4 995 652,78	Suma pasywów	4 442 623,92	4 995 652,78

 Anna DUCKA
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

 2023-03-27
 (rok, miesiąc, dzień)
 53794ABF30ED6BAE


 GRZEGORZ MICHALCZYK
 (kierownik jednostki)

Anna Ducka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-27
(rok, miesiąc, dzień)
53794ABF30ED6BAE

GRZEGORZ MICHALCZYK
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego w Otwocku ul. Andriollego 76 05-400 OTWOCK	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Miasto Otwock	
Numer identyfikacyjny REGON 011494864		Wysłać bez pisma przewodniego 296E051D56242EF8 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	461 316,04	681 306,28	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	461 316,04	681 306,28	
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	8 967 864,70	9 849 074,80	
B.I. Amortyzacja	86 399,86	150 393,61	
B.II. Zużycie materiałów i energii	915 529,67	1 224 629,77	
B.III. Usługi obce	153 626,85	372 676,57	
B.IV. Podatki i opłaty	3 129,00	12 283,00	
B.V. Wynagrodzenia	6 351 482,63	6 566 315,46	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 443 956,19	1 509 042,43	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	13 740,50	13 733,96	
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)	-8 506 548,66	-9 167 768,52	
D. Pozostałe przychody operacyjne	3 915,24	5 192,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	3 915,24	5 192,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	227,70	560,35	

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	227,70	560,35
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-8 502 861,12	-9 163 136,87
G.	Przychody finansowe	20,76	8 855,55
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	20,76	8 855,55
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)	-8 502 840,36	-9 154 281,32
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)	-8 502 840,36	-9 154 281,32

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 Szkoła Podstawowa nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego w Otwocku ul. Andriollego 76 05-400 OTWOCK	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Miasto Otwock	
Numer identyfikacyjny REGON 011494864		Wysłać bez pisma przewodniego 457BAA60B3A761CE 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	10 597 731,67	12 217 465,18	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	11 084 385,37	10 617 310,07	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	8 983 758,79	9 886 866,57	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	60 000,00	102 152,00	
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	2 040 313,43	628 063,76	
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	313,15	227,74	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	9 464 651,86	9 298 228,07	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	8 938 484,88	8 502 840,36	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	466 166,98	693 235,71	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	60 000,00	102 152,00	
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	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	12 217 465,18	13 536 547,18	

Anna Ducka
główny księgowy

2023-03-27
rok, miesiąc, dzień

GRZEGORZ MICHALCZYK
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-8 502 840,36	-9 154 281,32
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-8 502 840,36	-9 154 281,32
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	3 714 624,82	4 382 265,86

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

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Szkoła Podstawowa nr 12
1.2	siedzibę jednostki Otwock
1.3	adres jednostki Ul. Andriollego 76
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Szkoły Podstawowe
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 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
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)

.....
(kierownik jednostki)

.....
Dzielnica Miejska w Dworkach
.....
Dzielnica Miejska w Dworkach

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	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16
		3	nabyte	nieodpłatne otrzymanie	przeźmieszczenie*	darowizny	aktualizacja**	inne	razem zwiększenia	zbycie	nieodpłatne przekazanie	likwidacja	przeźmieszczenie*	inne	razem zmniejszenia	
1	2															17
	Wartości niematerialne i prawne	13 879,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I	Rzeczowe aktywa trwałe - razem: (1+2+3)	6 855 275,73	391 246,10	633 408,78	102 152,00	-	-	-	1 126 806,88	-	-	48 920,60	102 152,00	-	151 072,60	13 879,73
II	Środki trwałe(1.1+1.2+1.3+1.4+1.5)	6 837 317,73	229 783,60	633 408,78	102 152,00	-	-	-	965 344,38	-	-	48 920,60	-	-	48 920,60	7 831 010,01
1.1	Grunty															
	grunty stanowiące własność Gminy przekazane w użytkowanie wieczyste															
1.1.1	inym podmiotom															
	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 254 693,61	-	633 408,78	50 000,00				683 408,78							5 938 102,39
1.2	Urządzenia techniczne i maszyny	76 421,78														76 421,78
1.3	Środki transportu															
1.4	Inne środki trwałe	1 506 202,34	229 783,60		52 152,00				281 935,60			48 920,60			48 920,60	1 739 217,34
1.5	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	17 958,00	161 462,50						161 462,50				102 152,00		102 152,00	77 268,50
2.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)															
3.	Zbiory biblioteczne	238 232,33	30 156,46						30 156,46			28 196,35			28 196,35	240 192,44

* przez przeźmieszczenie 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

Numer:
Główny Kierownik w Olsztoku
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			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
		umorzenie stan na 01.01	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	13 879,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 879,73
II	Rzeczowe aktywa trwałe - razem (I+2+3)	2 643 358,55	380 177,21	-	5 345,02	-	385 522,23	-	-	48 920,60	-	48 920,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 979 960,18
I.1	Środki trwałe (1.1+1.2+1.3+1.4)	2 643 358,55	380 177,21	-	5 345,02	-	385 522,23	-	-	48 920,60	-	48 920,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 979 960,18
1.1	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 094 527,49	142 400,65	-	5 345,02	-	147 745,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 242 273,16
1.2	Urządzenia techniczne i maszyny	49 721,98	749,99	-	-	-	749,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 471,97
1.3	Środki transportu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4	Inne środki trwałe	1 499 109,08	237 026,57	-	-	-	237 026,57	-	-	48 920,60	-	48 920,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 687 215,05
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Zbiory biblioteczne	238 232,33	30 156,46	-	-	-	30 156,46	-	-	28 196,35	-	28 196,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	240 192,44

* przez aktualizację należy rozumieć aktualizację dokonaną na podstawie stosownych rozporządzeń

data i podpis gł. księgowego i kierownika jednostki

14.04.2023r

Główny Księgowy
Czwartek, 14 kwietnia 2023 r.
Kierownik jednostki

Kwoty wypłaconych świadczeń pracowniczych w 2022 roku

lp	Wyszczególnienie	Wypłacona kwota
1	Nagrody jubileuszowe	101 789,91
2	Odprawy emerytalne i rentowe	73 082,73
3	Inne	0,00
	Razem	174 872,64

data i podpis gł. księgowego i kierownika jednostki

30.03.2023r

[Faint red stamp and blue ink signature]

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	Wykonanie schodów wejściowych do budynku	50 000,00	0	0
2	Zakup pieca konwekcyjno-parowego	32 472,00		
3	Zakup kotła warzelnego	19 680,00		
4	Modernizacja elektrycznej i teleinformatycznej	59 310,50		
	razem	161 462,50	0	0

data i podpis gł. księgowego i kierownika jednostki
30.03.2023r

[Faint red stamp and signature]
Kierownik jednostki
[Signature]