

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Poniatowskiego 47/49 05-400 OTWOCK	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Miasto Otwock
		Wysłać bez pisma przewodniego CC8D1EA5215CB068 
Numer identyfikacyjny REGON 367997990	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	3 118 687,44	3 473 992,49	A Fundusz	2 876 584,83	3 210 689,84
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 122 897,30	8 445 253,47
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 118 687,44	3 473 992,49	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 246 312,47	-5 234 563,63
A.II.1 Środki trwałe	3 118 687,44	3 473 992,49	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 246 312,47	-5 234 563,63
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	3 106 889,78	3 393 342,31	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	48 142,51	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	11 797,66	32 507,67	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	324 706,77	600 553,84
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	324 706,77	600 553,84
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 894,62	809,98
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	16 826,37	16 038,83
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	90 756,49	138 582,58
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	162 331,93	418 596,10

Anna Ducka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

CC8D1EA5215CB068

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	82 604,16	337 251,19	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	51 897,36	26 526,35
B.I Zapasy	21 333,05	36 888,79	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	21 333,05	36 888,79	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	8 642,57	273 836,05			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	8 244,17	9 451,04			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	15 335,07			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	90 604,14			
B.II.4 Pozostałe należności	398,40	158 445,80			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	52 628,54	26 526,35			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	52 628,54	26 526,35			
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)

SJO BeSTia

2023-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

CC8D1EA5215CB068

GRZEGORZ MICHALCZYK
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 201 291,60	3 811 243,68	Suma pasywów	3 201 291,60	3 811 243,68

Anna Ducka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-27
(rok, miesiąc, dzień)
CC8D1EA5215CB068


GRZEGORZ MICHALCZYK
(kierownik jednostki)

Anna Ducka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-27
(rok, miesiąc, dzień)
CC8D1EA5215CB068

GRZEGORZ MICHALCZYK
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Poniatowskiego 47/49 05-400 OTWOCK	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Miasto Otwock	
Numer identyfikacyjny REGON 367997990		Wysłać bez pisma przewodniego 637C35BFF4505E61 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	293 450,25	398 963,92	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	293 450,25	398 963,92	
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	4 541 762,42	5 647 889,96	
B.I. Amortyzacja	61 455,60	108 841,14	
B.II. Zużycie materiałów i energii	506 123,79	886 259,17	
B.III. Usługi obce	110 308,02	163 483,45	
B.IV. Podatki i opłaty	74,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	3 114 745,55	3 618 258,71	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	742 404,85	864 290,89	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6 650,61	6 756,60	
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)	-4 248 312,17	-5 248 926,04	
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 052,70	7 257,06	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	2 052,70	7 257,06	
E. Pozostałe koszty operacyjne	70,13	532,93	

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	70,13	532,93
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-4 246 329,60	-5 242 201,91
G.	Przychody finansowe	17,13	7 638,28
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	17,13	7 638,28
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)	-4 246 312,47	-5 234 563,63
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)	-4 246 312,47	-5 234 563,63

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 2 ul. Poniatowskiego 47/49 05-400 OTWOCK	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Miasto Otwock	
Numer identyfikacyjny REGON 367997990		sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Wysłać bez pisma przewodniego A8C195DAB834394E 
			Stan na koniec roku poprzedniego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	5 059 675,75	7 122 897,30	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	6 775 927,39	6 219 124,65	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 716 938,21	5 754 978,46	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	235 000,00	237 448,30	
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	1 823 989,18	226 697,89	
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)	4 712 705,84	4 896 768,48	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	4 180 353,88	4 246 312,47	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	297 351,96	413 007,71	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	235 000,00	237 448,30	
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)	7 122 897,30	8 445 253,47	

Anna Ducka
główny księgowy

2023-03-27
rok, miesiąc, dzień

GRZEGORZ MICHALCZYK
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 246 312,47	-5 234 563,63
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-4 246 312,47	-5 234 563,63
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	2 876 584,83	3 210 689,84

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 2
1.2	siedzibę jednostki Otwock
1.3	adres jednostki Ul. Poniatowskiego 47/49
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Szkoła Podstawowa
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2022-31.12.2023
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 trwale 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 trwale 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 trwale, w cenie nabycia powyżej 350 zł, objęte są ewidencją ilościowo-wartościową. Umarza się je w 100% w miesiącu przyjęcia do używania. Pozostałe środki trwale 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 trwale (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 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
	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)

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	przebieżenie*	darowizny	aktualizacja**	inne	razem zwiększenia	zbycie	nieodpłatne przekazanie	likwidacja	przebieżenie*	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	40 731,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	Rzeczowe aktywa trwałe - razem (1+2+3)	5 125 372,48	552 186,16	228 410,97	237 448,30	-	-	-	1 018 045,43	-	-	-	-	-	-	40 731,98
I.5	trwałe(1+1.2+1.3+1.4+1.5)	5 125 372,48	314 737,86	228 410,97	237 448,30	-	-	-	780 597,13	-	-	-	-	-	-	5 883 765,36
1.1	Grunt															5 883 765,36
	grunty stanowiące własność Gminy przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom															
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 880 804,18	-	228 410,97	159 051,30	-	-	-	387 462,27	-	-	-	-	-	-	4 268 266,45
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	34 239,52	-	-	49 000,00	-	-	-	49 000,00	-	-	-	-	-	-	83 239,52
1.4	Środki transportu		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.5	Inne środki trwałe	1 210 328,78	314 737,86	-	29 397,00	-	-	-	344 134,86	-	-	22 204,25	-	-	22 204,25	1 532 259,39
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)		237 448,30	-	-	-	-	-	237 448,30	-	-	-	237 448,30	-	-	
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)															
4	zbiory biblioteczne	215 875,27	17 322,03						17 322,03							233 197,30

* przez przebieżenie 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

14.04.2023

Dyrektor
Szkoły Podstawowej w Olszoku
Grzegorz Smituliczak



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

Jp.	Wyszczególnienie	umorzenie stan na 01.01						zmniejszenia						razem zmniejszenia		umorzenie stan na 31.12	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
I	Wartości niematerialne i prawne	40 731,98															40 731,98
II	Rzeczowe aktywa trwałe - razem (1+2+3)	2 006 685,04	423 579,00	-	1 713,08	-	425 292,08	-	-	-	22 204,25	-	-	-	22 204,25	2 409 772,87	
1.	Środki trwałe (1.1+1.2+1.3+1.4)	2 006 685,04	423 579,00	-	1 713,08	-	425 292,08	-	-	-	22 204,25	-	-	-	22 204,25	2 409 772,87	
1.1	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	773 914,40	99 296,66		1 713,08		101 009,74									874 924,14	
1.2	Urządzenia techniczne i maszyny	34 239,52	857,49		-		857,49									35 097,01	
1.3	Środki transportu		-														
1.4	Inne środki trwałe	1 198 531,12	323 424,85				323 424,85				22 204,25				22 204,25	1 499 751,72	
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje) zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)																
3.	Zbiory biblioteczne	215 875,27	17 322,03				17 322,03									233 197,30	

* przez aktualizację należy rozumieć aktualizację dokonaną na podstawie stosownych rozporządzeń

data i podpis gł. księgowego i kierownika jednostki

Dyrektor
Oświaty Miejskiej w Olsztynie
Grażyna Włochowicz

14.04.2023

Kwoty wypłaconych świadczeń pracowniczych w 2022 roku

lp	Wyszczególnienie	Wyplacona kwota
1	Nagrody jubileuszowe	23 161,98
2	Odprawy emerytalne i rentowe	62 502,96
3	Inne	0,00
	Razem	85 664,94

data i podpis gł. księgowego i kierownika jednostki

30.03.2023r

Dyrektor
 Oświaty Miejskiej w Orzeczku

 Grzegorz Malczuk

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	Modernizacja kuchni i stołówki	159 051,30	0	0
2	Roboty budowlane- wymiana zasobnika ciepłej wody	49 000,00		
3	Zakup pieca konwekcyjno-parowego	29 397,00		
	razem	237 448,30	0	0

data i podpis gł. księgowego i kierownika jednostki
30.03.2023r

Dyrek. w
 Miejskiej Szkole Podstawowej w Olszynie

 Grażyna Kozłowska