

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tomusza Morusa w Otwocku ul. Kościuszki 28 05-400 OTWOCK	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Miasto Otwock
		Wysłać bez pisma przewodniego 6A3594CFD1EEE3A0 
Numer identyfikacyjny REGON 367998215	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	1 885 764,71	1 817 055,90	A Fundusz	1 641 987,06	1 510 975,06
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 855 986,24	6 896 918,94
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 885 764,71	1 817 055,90	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 213 999,18	-5 385 943,88
A.II.1 Środki trwałe	1 885 764,71	1 817 055,90	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 213 999,18	-5 385 943,88
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	1 830 649,51	1 756 966,48	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	55 115,20	60 089,42	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	415 689,43	398 496,87
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	415 689,43	398 496,87
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 666,69	12 806,29
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	21 426,13	2 028,72
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	82 399,41	48 659,10
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	142 479,93	256 070,58

Anna Ducka
(główny księgowy)

2023-04-24
(rok, miesiąc, dzień)

GRZEGORZ MICHALCZYK
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

6A3594CFD1EEE3A0 Korekta nr 3

Strona 1 z 4

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)	3 995,48	5 968,69
B Aktywa obrotowe	171 911,78	92 416,03	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	141 290,83	37 181,23
B.I Zapasy	9 452,82	11 369,13	D.II.8 Fundusze specjalne	8 430,96	35 782,26
B.I.1 Materiały	9 452,82	11 369,13	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 430,96	35 782,26
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	6 495,33	1 384,36			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	5 938,44	478,24			
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	556,89	906,12			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	155 963,63	79 662,54			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	143 537,20	37 877,60			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	12 426,43	41 784,94			
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)

2023-04-24
(rok, miesiąc, dzień)

GRZEGORZ MICHALCZYK
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

6A3594CFD1EEE3A0 Korekta nr 3

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 057 676,49	1 909 471,93	Suma pasywów	2 057 676,49	1 909 471,93

 Anna Ducka
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

 2023-04-24
 (rok, miesiąc, dzień)

6A3594CFD1EEE3A0 Korekta nr 3

 GRZEGORZ MICHALCZYK
 (kierownik jednostki)


Anna Ducka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-04-24
(rok, miesiąc, dzień)

6A3594CFD1EEE3A0 Korekta nr 3

GRZEGORZ MICHALCZYK
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tomasza Morusa w Otwocku ul. kościuszki 28 05-400 OTWOCK	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Miasto Otwock	
Numer identyfikacyjny REGON 367998215		Wysłać bez pisma przewodniego 149A66A82642EF00 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	211 116,23	295 097,50	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	211 116,23	295 097,50	
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	4 422 653,90	5 688 759,72	
B.I. Amortyzacja	83 652,91	81 608,81	
B.II. Zużycie materiałów i energii	450 678,93	762 175,20	
B.III. Usługi obce	174 760,15	265 174,80	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	2 988 026,54	3 616 547,88	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	716 406,29	891 251,90	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	9 129,08	72 001,13	
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)	-4 211 537,67	-5 393 662,22	
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 718,39	1 886,95	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	1 718,39	1 886,95	
E. Pozostałe koszty operacyjne	4 179,90	171,38	

Anna Ducka
główny księgowy

2023-03-31
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	4 179,90	171,38
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-4 213 999,18	-5 391 946,65
G.	Przychody finansowe	0,00	6 002,77
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	6 002,77
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)	-4 213 999,18	-5 385 943,88
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)	-4 213 999,18	-5 385 943,88

Anna Ducka
główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

GRZEGORZ MICHALCZYK
kierownik jednostki

Anna Ducka
główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

GRZEGORZ MICHALCZYK
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tomasza Morusa w Otwocku ul. Kościuszki 28 05-400 OTWOCK	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Miasto Otwock	
Numer identyfikacyjny REGON 367998215		Wysłać bez pisma przewodniego FCD361CD64AABFBB 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	5 581 969,59	5 855 986,24	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	4 354 209,19	5 575 879,76	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 330 109,33	5 562 978,75	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	24 099,86	12 900,00	
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	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	1,01	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	4 080 192,54	4 534 947,06	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	3 847 866,13	4 213 999,18	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	208 226,55	308 047,87	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	24 099,86	12 900,00	
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	0,01	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	5 855 986,24	6 896 918,94	

Anna Ducka
główny księgowy

2023-04-19
rok, miesiąc, dzień

GRZEGORZ MICHALCZYK
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 213 999,18	-5 385 943,88
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-4 213 999,18	-5 385 943,88
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 641 987,06	1 510 975,06

Anna Ducka
główny księgowy

2023-04-19
rok, miesiąc, dzień

GRZEGORZ MICHALCZYK
kierownik jednostki

Anna Ducka
główny księgowy

2023-04-19
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 3
1.2	siedzibę jednostki Otwock
1.3	adres jednostki Ul. Kościuszki 28
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 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
	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	wyszegółnienie	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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I	Wartości niematerialne i prawne	44 847,38	6 100,00						6 100,00							50 947,38
II	Rzeczowe aktywa trwałe - razem (1+2+3)	4 178 349,44	178 704,24	-	12 900,00	-	-	-	191 604,24	-	-	70 566,16	12 900,00	-	83 466,16	4 286 487,52
1.	trwałe (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5)	4 178 349,44	165 804,24	-	12 900,00	-	-	-	178 704,24	-	-	70 566,16	-	-	70 566,16	4 286 487,52
1.1	Grunty															
1.1.1	Grunty stanowiące własność Gminy przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom															
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 911 368,86														2 911 368,86
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	29 319,70														29 319,70
1.4	Środki transportu															
1.5	Inne środki trwałe	1 237 660,88	165 804,24		12 900,00				178 704,24			70 566,16			70 566,16	1 345 798,96
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	12 900,00						12 900,00				12 900,00		12 900,00	-
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)															
4	zbiory biblioteczne	284 573,90	28 825,92						28 825,92							313 399,82

* 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
Gimnazjum w Cieszkowie
Grzegorz Michulczyk

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

lp.	Wyszczególnienie	zmniejszenia							zwiększenia						umorzony stan na 31.12
		umorzony stan na 01.01	umorzenie/amortyzacja za okres sprawozdawczy	aktualizacja*	umorzenie nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych	inne zwiększenia	razem zwiększenia	umorzony stan na 01.01	umorzenie dotyczące zbitych 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	44 847,38	6 100,00				6 100,00						50 947,38		
II	Rzeczowe aktywa trwałe - razem (1+2+3)	2 292 584,73	247 413,05	-	-	-	247 413,05	-	-	70 566,16	-	70 566,16	2 469 431,62		
I.1	Środki trwałe (1.1+1.2+1.3+1.4)	2 292 584,73	247 413,05	-	-	-	247 413,05	-	-	70 566,16	-	70 566,16	2 469 431,62		
I.1.1	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 080 719,35	73 683,03				73 683,03			-		-	1 154 402,38		
I.1.2	Urządzenia techniczne i maszyny	29 319,70	-				-			-		-	29 319,70		
I.3	Środki transportu		-				-			-		-			
I.4	Inne środki trwałe	1 182 545,68	173 730,02				173 730,02			70 566,16		70 566,16	1 285 709,54		
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)						-					-			
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)						-					-			
4	Zbiory biblioteczne	284 573,90	28 825,92				28 825,92			-		-	313 399,82		

* przez aktualizację należy rozumieć aktualizację dokonaną na podstawie stosownych rozporządzeń

data i podpis gł. księgowego i kierownika jednostki

Dyrektor
Dzielnicy Miłoszkiej w Orlówku
Grzegorz Kozłowski

29.03.2023r

Kwoty wypłaconych świadczeń pracowniczych w 2022 roku

lp	Wyszczególnienie	Wyplacona kwota
1	Nagrody jubileuszowe	60 522,60
2	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00
3	Inne	0,00
	Razem	60 522,60

data i podpis gł. księgowego i kierownika jednostki

30.03.2023r

Dyrektor
Oświaty Miejskiej w Otwocku

Grzegorz M. Zieliński

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 maty sportowej do Sali gimnastycznej	12 900,00	0	0
	razem	12 900,00	0	0

data i podpis gł. księgowego i kierownika Jednostki
30.03.2023r



 Szkoła Podstawowa nr 3