

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 6 im. Michała Elwiro Andriollego w Otwocku ul. Ambasadorska 1 05-400 OTWOCK	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Miasto Otwock
Numer identyfikacyjny REGON 000800114		Wysłać bez pisma przewodniego 455A06EB45BA6B45 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 292 158,15	4 202 656,48	A Fundusz	3 934 992,41	3 872 507,50
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	9 513 636,52	10 182 490,21
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 292 158,15	4 202 656,48	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 578 644,11	-6 309 982,71
A.II.1 Środki trwałe	4 292 158,15	4 191 709,48	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 578 644,11	-6 309 982,71
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	4 275 951,64	4 156 669,88	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	16 206,51	35 039,60	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	688 308,06	494 017,36
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	10 947,00	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	688 308,06	494 017,36
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	18 688,44	1 136,97
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	28 357,26	3 779,01
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	118 639,46	61 521,75
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	207 106,26	320 789,00

Anna Ducka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-04-24
(rok, miesiąc, dzień)

455A06EB45BA6B45 Korekta nr 1

GRZEGORZ MICHALCZYK
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	412,06	412,06
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	331 142,32	163 868,38	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	315 104,58	106 378,57
B.I Zapasy	13 026,09	53 057,00	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	13 026,09	53 057,00	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	116,26	653,80			
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	116,26	653,80			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	317 999,97	110 157,58			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	317 999,97	110 157,58			
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

2023-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

455A06EB45BA6B45 Korekta nr 1

GRZEGORZ MICHALCZYK

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 623 300,47	4 366 524,86	Suma pasywów	4 623 300,47	4 366 524,86

 Anna Ducka
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

 2023-04-24
 (rok, miesiąc, dzień)
 455A06EB45BA6B45 Korekta nr 1

 GRZEGORZ MICHALCZYK
 (kierownik jednostki)

Anna Ducka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-04-24
(rok, miesiąc, dzień)

455A06EB45BA6B45 Korekta nr 1

GRZEGORZ MICHALCZYK
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 6 im. Michała Elwiro Andriollego w Otwocku ul. Ambasadorska 1 05-400 OTWOCK	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Miasto Otwock	
Numer identyfikacyjny REGON 000800114		Wysłać bez pisma przewodniego 910BD255D562FBFB 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	340 466,11	673 906,87	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	340 466,11	673 906,87	
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	5 921 926,40	7 025 501,14	
B.I. Amortyzacja	105 895,77	144 287,05	
B.II. Zużycie materiałów i energii	499 531,65	996 711,04	
B.III. Usługi obce	196 421,95	408 308,36	
B.IV. Podatki i opłaty	2 894,00	1 064,00	
B.V. Wynagrodzenia	4 129 457,65	4 421 828,03	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	976 946,98	1 042 582,07	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	10 778,40	10 720,59	
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)	-5 581 460,29	-6 351 594,27	
D. Pozostałe przychody operacyjne	3 856,32	35 116,59	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	3 856,32	35 116,59	
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 040,14	734,82	

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	1 040,14	734,82
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-5 578 644,11	-6 317 212,50
G.	Przychody finansowe	0,00	7 229,79
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	7 229,79
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)	-5 578 644,11	-6 309 982,71
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)	-5 578 644,11	-6 309 982,71

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 6 im. Michała Elwiro Andriollego w Otwocku ul. Ambasadorska 1 05-400 OTWOCK	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Miasto Otwock	
Numer identyfikacyjny REGON 000800114		Wysłać bez pisma przewodniego 1726230C39D713BE 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	8 079 750,45	9 513 636,52	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	7 673 522,54	6 990 155,57	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 846 905,05	6 946 317,19	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	27 386,39	26 530,00	
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	1 799 153,68	17 308,38	
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	77,42	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	6 239 636,47	6 321 301,88	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	5 868 043,91	5 578 644,11	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	344 206,17	716 127,77	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	27 386,39	26 530,00	
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)	9 513 636,52	10 182 490,21	

Anna Ducka
główny księgowy

2023-03-27
rok, miesiąc, dzień

GRZEGORZ MICHALCZYK
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 578 644,11	-6 309 982,71
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-5 578 644,11	-6 309 982,71
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	3 934 992,41	3 872 507,50

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 6
1.2	siedzibę jednostki
	Otwock
1.3	adres jednostki
	Ul. Ambadorska 1
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Szkoły Podstawowe
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)
	<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 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					zmniejszenia								wartość początkowa stan na 31.12			
		nabyte	nieodpłatnie otrzymane	przemieszczenie*	darowizny	aktualizacja**	inne	razem zwiększenia	zbycie	nieodpłatnie przekazane	likwidacja	przemieszczenie*	inne	razem zmniejszenia	17			
I	Wartości niematerialne i prawne	18 149,00						18 149,00										76 933,42
II	Rzeczowe aktywa trwałe - razem (1+2+3)	426 681,23	17 527,50	26 530,00	-	-	470 738,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82 014,52	7 011 793,74
I.5	irwałe(1.1+1.2+1.3+1.4+1.5)	389 204,23	17 527,50	26 530,00	-	-	433 261,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55 484,52	7 000 846,74
I.1	Grunty																	
	grunty stanowiące własność Gminy przekazane w użytkowanie wieczyste																	
I.1.1	innym podmiotom																	
	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		17 527,50				17 527,50											5 462 457,40
I.2	Urządzenia techniczne i maszyny																	
I.3																		
I.4	Środki transportu																	
I.5	Inne środki trwałe	389 204,23		26 530,00			415 734,23										55 484,52	1 538 389,34
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	37 477,00					37 477,00										26 530,00	10 947,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)																	
4	zbiory biblioteczne	42 059,57					42 059,57										49 580,83	258 448,92

* 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

14.04.2023



 Gmina Międzybóże



 Główny Księgowy

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

I p.	Wyszczególnienie	zmniejszenia							zwiększenia						umorzona wartość stan na 31.12	
		umorzona wartość stan na 01.01	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
I	Wartości niematerialne i prawne	58 784,42	18 149,00	-	-	-	18 149,00	-	-	-	-	-	-	-	-	76 933,42
II	Rzeczowe aktywa trwałe - razem (1+2+3)	2 330 911,38	533 491,28	-	219,12	-	533 710,40	-	-	-	-	-	-	-	-	2 809 137,26
I.1	Środki trwałe (1.1+1.2+1.3+1.4)	2 330 911,38	533 491,28	-	219,12	-	533 710,40	-	-	-	-	-	-	-	-	2 809 137,26
1.1	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 168 978,26	136 590,14	-	219,12	-	136 809,26	-	-	-	-	-	-	-	-	1 305 787,52
1.2	Urządzenia techniczne i maszynny	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Środki transportu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4	Inne środki trwałe	1 161 933,12	396 901,14	-	-	-	396 901,14	-	-	-	-	-	-	-	-	1 503 349,74
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Zbiory biblioteczne	265 970,18	42 059,57	-	-	-	42 059,57	-	-	-	-	-	-	-	-	258 448,92

* przez aktualizację należy rozumieć aktualizację dokonaną na podstawie stosownych rozporządzeń

data i podpis gł. księgowego i kierownika jednostki

Podpis:
Dyrektor Miejskiego w Olsztynie
Główny Księgowy

14.04.2023r

Kwoty wypłaconych świadczeń pracowniczych w 2022 roku

lp	Wyszczególnienie	Wypłacona kwota
1	Nagrody jubileuszowe	74 591,42
2	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00
3	Inne	0,00
	Razem	74 591,42

data i podpis gł. księgowego i kierownika jednostki

30.03.2023r

Urząd
Gminy Międzybóże i Olsztyn

Grzegorz J. Gładcyk

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 pieca konwekcyjno-parowego	13 530,00	0	0
2	Zakup sztandaru	13 000,00	0	0
3	Modernizacja instalacji elektrycznej - wykonanie projektu	10 947,00	0	0
	razem	37 477,00	0	0

data i podpis gł. księgowego i kierownika jednostki
29.03.2022r

Opisany
Czas na 15 minut w Ciężarówce
Uje
Kierownik jednostki