

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 7 im Batalionu „Zośka” w Otwocku ul. Majowa 267 05-400 OTWOCK	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Miasto Otwock
		Wysłać bez pisma przewodniego 6A437F8BF1FE6C4E 
Numer identyfikacyjny REGON 367997925	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	1 686 596,16	2 833 007,60	A Fundusz	1 539 384,62	2 656 823,91
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 082 554,83	5 685 647,86
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 686 596,16	2 833 007,60	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 543 170,21	-3 028 823,95
A.II.1 Środki trwałe	1 682 596,16	2 829 007,60	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 543 170,21	-3 028 823,95
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	1 293 295,90	2 491 394,19	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	367 400,50	293 920,40	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	21 899,76	43 693,01	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	238 178,41	243 821,50
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 000,00	4 000,00	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	238 178,41	243 821,50
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 542,86	3 761,64
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	10 122,66	151,96
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	49 570,14	27 903,23
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	84 316,79	148 170,84

Anna Ducka
(główny księgowy)

2023-04-25
(rok, miesiąc, dzień)

GRZEGORZ MICHALCZYK
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

6A437F8BF1FE6C4E Korekta nr 4

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 002,07	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	8 383,04	8 742,44
B Aktywa obrotowe	90 966,87	67 637,81	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	80 240,85	55 091,39
B.I Zapasy	125,10	87,70	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	125,10	87,70	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	2 087,22	3 564,32			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 026,06	3 311,43			
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	1 061,16	252,89			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	88 754,55	63 985,79			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	80 371,51	55 243,35			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	8 383,04	8 742,44			
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)

2023-04-25
(rok, miesiąc, dzień)

GRZEGORZ MICHALCZYK
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

6A437F8BF1FE6C4E Korekta nr 4

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 777 563,03	2 900 645,41	Suma pasywów	1 777 563,03	2 900 645,41

 Anna Ducka
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

 2023-04-25
 (rok, miesiąc, dzień)
 6A437F8BF1FE6C4E Korekta nr 4

 GRZEGORZ MICHALCZYK
 (kierownik jednostki)


Anna Ducka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-04-25
(rok, miesiąc, dzień)

6A437F8BF1FE6C4E Korekta nr 4

GRZEGORZ MICHALCZYK
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 7 im Batalionu „Zośka” w Otwocku ul. Majowa 267 05-400 OTWOCK	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Miasto Otwock	
Numer identyfikacyjny REGON 367997925		Wysłać bez pisma przewodniego F1378083D68DF843 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	38 652,25	75 826,00	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	38 652,25	75 826,00	
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	2 583 330,12	3 113 799,91	
B.I. Amortyzacja	52 376,41	151 271,56	
B.II. Zużycie materiałów i energii	243 831,20	359 688,74	
B.III. Usługi obce	31 579,24	51 887,22	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	1 843 940,91	2 062 972,33	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	407 142,73	483 353,38	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 459,63	4 626,68	
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)	-2 544 677,87	-3 037 973,91	
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 543,86	4 077,88	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	1 543,86	4 077,88	
E. Pozostałe koszty operacyjne	42,21	0,00	

Anna Ducka
główny księgowy

2023-04-19
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	42,21	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 543 176,22	-3 033 896,03
G.	Przychody finansowe	6,01	5 072,08
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	6,01	5 072,08
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)	-2 543 170,21	-3 028 823,95
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)	-2 543 170,21	-3 028 823,95

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 7 im Batalionu „Zośka” w Otwocku ul. Majowa 267 05-400 OTWOCK	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Miasto Otwock	
Numer identyfikacyjny REGON 367997925		Wysłać bez pisma przewodniego C1925532E5EFE01C 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 633 702,75	4 082 554,83	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	3 089 963,52	4 259 210,96	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 702 463,02	2 961 527,96	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	182 091,50	29 397,00	
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	205 409,00	1 268 286,00	
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)	2 641 111,44	2 656 117,93	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	2 419 047,23	2 543 170,21	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	39 972,71	83 500,66	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	182 091,50	29 397,00	
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	50,06	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	4 082 554,83	5 685 647,86	

Anna Ducka
główny księgowy

2023-04-19
rok, miesiąc, dzień

GRZEGORZ MICHALCZYK
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 543 170,21	-3 028 823,95
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 543 170,21	-3 028 823,95
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 539 384,62	2 656 823,91

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 7
1.2	siedzibę jednostki Otwock
1.3	adres jednostki Ul. Majowa 267
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 stanowią 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)

.....
Prezydent
Gminy Miasteczko w Chwałowie
CP
Główny Księgowy
.....
(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	5 458,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 458,03
II	Rzeczowe aktywa trwałe - razem (1+2+3)	3 244 797,89	167 930,19	1 278 943,88	29 397,00	-	-	-	1 476 271,07	-	-	3 140,38	29 397,00	-	32 537,38	4 688 531,58
I.1	Środki trwałe(1.1+1.2+1.3+1.4+1.5)	3 240 797,89	138 533,19	1 278 943,88	29 397,00	-	-	-	1 446 874,07	-	-	3 140,38	-	-	3 140,38	4 684 531,58
1.1	Grunty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	grunty stanowiące własność Gminy przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 045 903,97	-	1 278 943,88	-	-	-	-	1 278 943,88	-	-	-	-	-	-	3 324 847,85
1.2	Urządzenia techniczne i maszyny	3 140,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 140,38	-	-	3 140,38	-
1.4	Środki transportu	367 400,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	367 400,50
1.5	Inne środki trwałe	824 353,04	138 533,19	-	29 397,00	-	-	-	167 930,19	-	-	-	-	-	-	992 283,23
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 000,00	29 397,00	-	-	-	-	-	29 397,00	-	-	-	29 397,00	-	29 397,00	4 000,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	zbiory biblioteczne	140 747,49	14 030,11	-	-	-	-	-	14 030,11	-	-	-	-	-	-	154 777,60

* 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
 Olszowy Marcin (Olszowy Marcin)
 Grzegorz Włochowicz

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

Ip.	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		
		umorzenie/amortyzacja za okres sprawozdawczy	aktualizacja*	umorzenie niedopłacone	otrzymanych środków trwałych	inne zwiększenia	razem zwiększenia	umorzenie dotyczące zbytych środków trwałych	umorzenie niedopłacone przekazanych środków trwałych	umorzenie zlikwidowanych środków trwałych	inne	razem zmniejszenia								
I	Wartości niematerialne i prawne	5 458,03																	5 458,03	
II	Rzeczowe aktywa trwałe - razem (I+2+3)	1 558 201,73	289 804,75	-	10 657,88	-	300 462,63	-	-	-	3 140,38	3 140,38	1 855 523,98						1 855 523,98	
I.	Środki trwałe (1.1+1.2+1.3+1.4)	1 558 201,73	289 804,75	-	10 657,88	-	300 462,63	-	-	-	3 140,38	3 140,38	1 855 523,98						1 855 523,98	
1.1	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	752 608,07	70 187,71		10 657,88		80 845,59						833 453,66						833 453,66	
1.2	Urządzenia techniczne i maszyny	3 140,38									3 140,38	3 140,38								
1.3	Środki transportu		73 480,10				73 480,10						73 480,10						73 480,10	
1.4	Inne środki trwałe	802 453,28	146 136,94				146 136,94						948 590,22						948 590,22	
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)																			
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)																			
4	Zbiory biblioteczne	140 747,49	14 030,11				14 030,11						154 777,60						154 777,60	

* przez aktualizację należy rozumieć aktualizację dokonaną na podstawie stosownych rozporządzeń

data i podpis gł. księgowego i kierownika jednostki

Dyrektor
 Olsztynski Uniwersytet
 Grzegorz Władysław

17.04.2023r

Kwoty wypłaconych świadczeń pracowniczych w 2022 roku

lp	Wyszczególnienie	Wypłacona kwota
1	Nagrody jubileuszowe	14 719,49
2	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00
3	Inne	0,00
	Razem	14 719,49

data i podpis gł. księgowego i kierownika jednostki

30.03.2023r

150 230
GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
30.03.2023r

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	29 397,00	0	0
	razem	29 397,00	0	0

data i podpis gł. księgowego i kierownika Jednostki
30.03.2023r

Janusz
Kierownik Jednostki

