

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2023 r.

Tabela nr 2
do instrukcji

do instrukcji

Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych - umarzanych w czasie

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 – 11)
			amortyzacja za rok obrotowy (koszt rodzajowy konto 400)	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6)	dotyczące zbitych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (8 + 9 + 10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00				0,00					0,00
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00				0,00					0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	634 852,62	18 795,48	0,00	0,00	18 795,48	0,00	0,00	0,00		653 648,10
2.	Razem środki trwałe (2.1+2.2.+2.3.+2.4.+2.5)	634 852,62	18 795,48	0,00	0,00	18 795,48	0,00	0,00	0,00		653 648,10
2.1.	Grunt, w tym:	0,00				0,00					0,00
	Grunt, stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00					0,00
2.1.1.		0,00				0,00					0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	517 207,32	15 467,16			15 467,16					532 674,48
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyn	109 360,72	3 328,32			3 328,32		0,00			112 689,04
2.4.	Środki transportu	0,00				0,00					0,00
2.5.	Inne środki trwałe, w tym:	8 284,58	0,00			0,00					8 284,58
2.5.1	Dobra kultury	0,00				0,00					0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00				0,00					0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00				0,00					0,00

Sporządził/a (data, imię i nazwisko, stanowisko): 20.03.2024 r. Justyna Liszeńska - Główny księgowy

DYREKTOR
Przedszkola Miejskiego Nr 23
w Olszynie
mgr Joanna Jobska

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2023 r.

nazwa i adres jednostki organizacyjnej: Przedszkole Miejskie Nr 23 ul. Wańkowicza 1a 10-684 Olsztyn

Tabela nr 1
do instrukcji

do instrukcji

Zmiany stanu wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych - umarzanych w czasie

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Stan na koniec roku obrotowego (3 + 8 - 14)	
			nabycie	przemieszczenia wewnętrzne*	aktualizacja	inne zwiększenia (w tym nieodpłatnie otrzymane)	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7)	zbycie	likwidacja	przemieszczenia wewnętrzne*	aktualizacja	inne zmniejszenia (w tym nieodpłatnie przekazane)		zmniejszenia ogółem (9 + 10 + 11 + 12 + 13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00					0,00						0,00	0,00
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00					0,00						0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	1 665 610,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 665 610,54
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4+2.5)	1 665 610,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 665 610,54
2.1.	Gruntowy ogółem, w tym:	924 545,00					0,00						0,00	924 545,00
	Gruntły stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego	0,00					0,00						0,00	0,00
2.1.1.	przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom													
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	618 689,98					0,00						0,00	618 689,98
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	114 090,98					0,00		0,00				0,00	114 090,98
2.4.	Środki transportu	0,00					0,00						0,00	0,00
2.5.	Inne środki trwałe, w tym:	8 284,58					0,00						0,00	8 284,58
2.5.1	Dobra kultury	0,00					0,00						0,00	0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00					0,00						0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00					0,00						0,00	0,00

* przemieszczenie wewnętrzne: powinnoby odzwierciedlać przekazywanie obiektu zlanego do użycia lub zakończonego ulepszenia do eksploatacji i jego użycie na koncie „Środki i wrażliwość” (wskazuje się więc na wartości początkową obiektów przychodzących do środków i wrażliwych, które uprzednio znajdowały się w budowie, montażu lub podległych ulepszeniom tj. przebudowie, rozbudowie, modernizacji, rekonstrukcji).

Sporządził/a (data, imię i nazwisko, stanowisko): 20.03.2024 r. Justyna Liszevska - Główny Inżynier

OWY

mar IoanŃa IohŃska

Szajnie
na Iowska

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2023 r.
nazwa i adres jednostki organizacyjnej: Przedszkole Miejskie Nr 23 ul. Wałkowicza 1a 10-684 Olsztyn

Tabela nr 4
do instrukcji

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

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 – 11)
			umorzenie za rok obrotowy *	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6)	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (8 + 9 + 10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	12 117,38	2 198,00	0,00	0,00	2 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 315,38
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	12 117,38	2 198,00			2 198,00				0,00	14 315,38
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00				0,00				0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2)	609 541,37	81 394,97	0,00	588,04	81 983,01	0,00	0,00	0,00	0,00	691 524,38
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3)	609 541,37	81 394,97	0,00	588,04	81 983,01	0,00	0,00	0,00	0,00	691 524,38
2.1.	Pozostałe śr. trwałe (jednor. umarzane)	609 541,37	81 394,97		588,04	81 983,01		0,00		0,00	691 524,38
2.2.	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00			0,00				0,00	0,00
2.3.	Zapasy wojenne	0,00				0,00				0,00	0,00

* (np koszt rodzajowy konto 401 ..., rozliczenie zakupu konto 3 ..., pozostałe środki trwałe konto 013....)

Sporządził/a (data, imię i nazwisko, stanowisko): 20.03.2024 r. Justyna Liszewska - Główny księgowy

DYREKTOR
Przedszkola Miejskiego Nr 23
w Olsztynie
mgr Joanna Jobska

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2023 r.
nazwa i adres jednostki organizacyjnej: Przedszkole Miejskie Nr 23 ul. Wałkowicza 1a 10-684 Olsztyn

Tabela nr 3
do instrukcji

Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych - umarzanych jednorazowo

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Stan na koniec roku obrotowego (3 + 8 – 14)	
			nabycie	przenieszczenia wewnętrzne*	aktualizacja	inne zwiększenia (w tym nieodpłatnie otrzymane)	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7)	zbycie	likwidacja	przenieszczenie wewnętrzne*	aktualizacja	inne zmniejszenia (w tym nieodpłatnie przekazane)		zmniejszenia ogółem (9 + 10 + 11 + 12 + 13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	12 117,38	2 198,00	0,00	0,00	0,00	2 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 315,38
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	12 117,38	2 198,00				2 198,00						0,00	14 315,38
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00					0,00						0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2)	609 541,37	81 394,97	0,00	0,00	0,00	588,04	81 983,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691 524,38
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3)	609 541,37	81 394,97	0,00	0,00	0,00	588,04	81 983,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691 524,38
2.1.	Pozostałe śr. trwałe (jednor. umarzane)	609 541,37	81 394,97				588,04	81 983,01	0,00				0,00	691 524,38
2.2.	Zbiory biblioteczne	0,00						0,00					0,00	0,00
2.3.	Zapasy wojenne	0,00						0,00					0,00	0,00

* przemieszczenie wewnętrzne: powinno odzwierciedlać przekazanie obiektu zdanego do używania lub zakończonego ulepszenia do eksploatacji i jego ujęcie na koncie „Środki trwałe” w budowie”. Wykazując się więc tu wartość początkową obiektów przyjętych do środków trwałych, które uprzednio znajdowały się w budowie, montażu lub podlegały ulepszeniu (przebudowie, rozbudowie, modernizacji, rekonstrukcji). Na zwiększenie stanu Pozostałych środków trwałych (jednorazowo umarzane) w kwocie 81 394,97 zł miało wpływ: nabycie sprzętu, urządzeń i wyposażenia (tj. pomoce dydaktyczne - projektor do zabaw światłem i cieniem, 3 szt. monitorów interaktywnych, magiczny dywan z pakietem rewalidacyjnym, wózki keińskie do przewożenia żywności, 2 szt. laptopów, kserokopiarka, drukarka, urządzenie wielofunkcyjne, niszczarka, waga elektroniczna, wykładziny dywanowe do sal przedszkolnych). Natomiast inne zwiększenia w kwocie 588,04 zł dotyczyło otrzymanego nieodpłatnie od jednostki nadrzędnej wyposażenia - mebli używanych tj. komoda z szafkami.
Sporządził/a (data, imię i nazwisko, stanowisko): 20.03.2024 r. Justyna Liszewska - Główny księgowy

DYREKTOR
Przedszkola Miejskiego Nr 23
w Olsztynie

mgr Joanna Jobska

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2023 r.

Tabela nr 6
do instrukcji

nazwa i adres jednostki organizacyjnej: Przedszkole Miejskie Nr 23 ul. Wańkowicza 1a 10-684 Olsztyn

Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6
1.	Wartości niematerialne i prawne				0,00
2.	Środki trwałe				0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	Akcje i udziały				0,00
5.2.	Inne papiery wartościowe				0,00
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00
SUMA (1+2+3+4+5)		0,00	0,00	0,00	0,00

Sporządził/a (data, imię i nazwisko, stanowisko): 20.03.2024 r. Justyna Liszewska - Główny księgowy

DYREKTOR
Przedszkola Miejskiego Nr 23
w Olsztynie
mgr Joanna Jobska

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2023 r.

Tabela nr 5
do instrukcji

nazwa i adres jednostki organizacyjnej: Przedszkole Miejskie Nr 23 ul. Wańkowicza 1a 10-684 Olsztyn

Wartości netto środków trwałych

Lp.	Grupy rodzajowe	Wartość bilansowa na koniec roku obrotowego	Aktualna wartość rynkowa - wartość na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	Grunty	924 545,00	Jednostka nie dysponuje takimi informacjami, ponieważ nie jest uprawniona do powołania bieglego rzeczoznawcy majątkowego.
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	86 015,50	Jednostka nie dysponuje takimi informacjami, ponieważ nie jest uprawniona do powołania bieglego rzeczoznawcy majątkowego.
3	Urządzenia techniczne i maszyny	1 401,94	Jednostka nie dysponuje takimi informacjami, ponieważ nie jest uprawniona do powołania bieglego rzeczoznawcy majątkowego.
4	Środki transportu	0,00	
5	Inne środki trwałe	0,00	
5.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00

Sporządził/a (data, imię i nazwisko, stanowisko): 20.03.2024 r. Justyna Liszewska - Główny księgowy

DYREKTOR
Przedszkola Miejskiego Nr 23
w Olsztynie
mgr Joanna Jobska

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2023 r.

Tabela nr 8
do instrukcji

nazwa i adres jednostki organizacyjnej: Przedszkole Miejskie Nr 23 ul. Wańkowicza 1a 10-684 Olsztyn

Wartość gruntów stanowiących własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste *

Lp.	Właściciel gruntu	Powierzchnia (m ²)	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu roku obrotowego	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
SUMA			0,00	0,00	0,00	0,00

* prawo wieczystego użytkowania gruntu ujęte w ewidencji bilansowej i wykazane w aktywach bilansu (pozycja zgodna z pozycją w bilansie A.II.1.1.1)

Sporządził/a (data, imię i nazwisko, stanowisko): 20.03.2024 r. Justyna Liszewska - Główny księgowy

DYREKTOR
Przedszkola Miłostkiego Nr 23
w Olsztynie


mgr Joanna Jobska

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2023 r.

Tabela nr 7
do instrukcji

nazwa i adres jednostki organizacyjnej: Przedszkole Miejskie Nr 23 ul. Wankowicza 1a 10-684 Olsztyn

Wartość gruntów użytkowanych wieczyście (otrzymane, nabyte)*

L.p.	Właściciel gruntu	Powierzchnia (m ²)	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu roku obrotowego	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
SUMA			0,00	0,00	0,00	0,00

* Tzw. obchody o wyniku przejęte (otrzymane, nabycie) przez jednostki w użytkowanie wieczyste i pozostające w ich władaniu na koniec roku obrotowego.

* Tutaj chodzi o grunty przejęte (otrzymane, nabyte) przez jednostki w użytkowanie wieczyste i pozostające w ich władaniu na koniec roku obrotowego.

Sporządził/a (data, imię i nazwisko, stanowisko): 20.03.2024 r. Justyna Liszewska - Główny księgowy

DYREKTOR
Przedszkola Miejskiego Nr 23
w Olsztynie
mgr Joanna Jobska

nazwa i adres jednostki organizacyjnej: Przedszkole Miejskie Nr 23 ul. Wankowicza 1a 10-684 Olsztyn

Liczbą oraz wartość bilansowa posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia +		Zmniejszenia -		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
1.	Akcje		0,00		0,00		0,00	0	0,00
1.1							0	0,00
1.2.							0	0,00
2.	Udziały		0,00		0,00		0,00	0	0,00
2.1.							0	0,00
2.2							0	0,00
3.	Dłużne papiery wartościowe		0,00		0,00		0,00	0	0,00
3.1.							0	0,00
3.2.							0	0,00
4.	Inne papiery wartościowe		0,00		0,00		0,00	0	0,00
4.1.							0	0,00
4.2.							0	0,00
	SUMA		0,00		0,00		0,00	0	0,00

Sporządził/a (data, imię i nazwisko, stanowisko): 20.03.2024 r. Justyna Liszewska - Główny księgowy

DYREKTOR
Przedszkola Miejskiego Nr 23
w Olsztynie
mgr Joanna Jobska

nazwa i adres jednostki organizacyjnej: Przedszkole Miejskie Nr 23 ul. Wankowicza 1a 10-684 Olsztyn

Wartość niemortyzowanych lub niemarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6
1.	Grunt:	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu umowy najmu				
	z tytułu umowy dzierżawy				
	z tytułu umowy użyczenia				
	z tytułu umowy leasingu				
	inne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu umowy najmu				
	z tytułu umowy dzierżawy				
	z tytułu umowy użyczenia				
	z tytułu umowy leasingu				
	inne	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyn	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu umowy najmu				
	z tytułu umowy dzierżawy				
	z tytułu umowy użyczenia				
	z tytułu umowy leasingu				
	inne	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu umowy najmu				
	z tytułu umowy dzierżawy				
	z tytułu umowy użyczenia				
	z tytułu umowy leasingu				
	inne	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu umowy najmu				
	z tytułu umowy dzierżawy				
	z tytułu umowy użyczenia				
	z tytułu umowy leasingu				
	inne	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMA	0,00	0,00	0,00	0,00

Sporządził/a (data, imię i nazwisko, stanowisko): 20.03.2024 r. Justyna Liszewska - Główny księgowy

DYREKTOR
Przedszkola Miejskiego Nr 23
w Olsztynie
mgr Joanna Jobska

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2023 r.

Tabela nr 12
do instrukcji

nazwa i adres jednostki organizacyjnej: Przedszkole Miejskie Nr 23 ul. Wańkowicza 1a 10-684 Olsztyn

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym *

Lp.	Kategoria	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia rezerw	Wykorzystanie rezerw	Rozwiązanie rezerw	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	4	5	6	7	8
1.	Rezerwy na przyszłe zobowiązania z tytułu toczących się postępowań sądowych					0,00
2.	Rezerwy na zobowiązania z tytułu odszkodowań, które zostaną poniesione w przyszłości					0,00
3.	Inne rezerwy:					0,00
SUMA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* wartość na początek oraz na koniec roku obrotowego powinna być zgodna z pozycją w bilansie Pasywa, Rezerwy na zobowiązania.

Sporządził/a (data, imię i nazwisko, stanowisko): 20.03.2024 r. Justyna Liszewska - Główny księgowy

DYREKTOR
Przedszkola Miejskiego Nr 23
w Olsztynie
mgr Joanna Jobska

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2023 r.

Tabela nr 11
do instrukcji

nazwa i adres jednostki organizacyjnej: Przedszkole Miejskie Nr 23 ul. Wańkowicza 1a 10-684 Olsztyn

Dane o odpisach aktualizujących wartość należności z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

Lp.	Kategoria	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7
1.	Z tytułu należności cywilnoprawnych					0,00
2.	Z tytułu należności publicznoprawnych					0,00
3.	Z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego					0,00
4.	Z pozostałych tytułów:					0,00
SUMA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sporządził/a (data, imię i nazwisko, stanowisko): 20.03.2024 r. Justyna Liszewska - Główny księgowy

DYREKTOR
Przedszkola Miejskiego Nr 23
w Olsztynie
mgr Joanna Jobska

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2023 r.

Tabela nr. 14
do instrukcji

nazwa i adres jednostki organizacyjnej: Przedszkole Miejskie Nr 23 ul. Wankowicza 1a 10-684 Olsztyn

Kwota 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

Lp.	Leasing finansowy/ Leasing zwrotny	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	Wyszczególnienie
1	2	3	4	5
SUMA		0,00	0,00	

Sporządził/a (data, imię i nazwisko, stanowisko): 20.03.2024 r. Justyna Liszewska - Główny księgowy

DYREKTOR
Przedszkola Miejskiego Nr 23
w Olsztynie
mgr Joanna Jobska

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2023 r.

Tabela nr. 13
do instrukciji

nazwa i adres jednostki organizacyjnej: Przedszkole Miejskie Nr 23 ul. Wańkowicza 1a 10-684 Olsztyn

Podział zobowiązań długoterminowych* o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań według tytułów	Okres wymagalności			Razem
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	
1	2	3	4	5	6
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00

* zobowiązania długoterminowe: zakupy ratalne, kredyty, pożyczki, obligacje....

Sporządził/a (data, imię i nazwisko, stanowisko): 20.03.2024 r. Justyna Liszewska - Główny księgowy

DYREKTOR
Przedszkola Miejskiego Nr 23
w Olsztynie
mgr Joanna Jobska

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2023 r.

Tabela nr 16
do instrukcji

nazwa i adres jednostki organizacyjnej: Przedszkole Miejskie Nr 23 ul. Wankowicza 1a 10-684 Olsztyn

Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe, niewykazane w bilansie

Lp.	Rodzaj zobowiązania	Kwota zobowiązania		Forma i charakter zabezpieczenia	Kwota zabezpieczenia	
		Wartość na początek roku obrotowego	Wartość na koniec roku obrotowego		Wartość na początek roku obrotowego	Wartość na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7
SUMA		0,00	0,00	SUMA	0,00	0,00

Sporządziła (data, imię i nazwisko, stanowisko): 20.03.2024 r. Justyna Liszewska - Główny księgowy

DYREKTOR
Przedsiębiorstwa Młęskiego Nr 23
w Olsztynie

mgr Joanna Jobska

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2023 r.

Tabela nr. 15
do instrukciji

nazwa i adres jednostki organizacyjnej: Przedszkole Miejskie Nr 23 ul. Wańkowicza 1a 10-684 Olsztyn

Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń *

Lp.	Rodzaj zobowiązania	Kwota zobowiązania		Forma i charakter zabezpieczenia	Kwota zabezpieczenia	
		Wartość na początek roku obrotowego	Wartość na koniec roku obrotowego		Wartość na początek roku obrotowego	Wartość na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7
SUMA		0,00	0,00	SUMA	0,00	0,00

* zobowiązania zabezpieczone: majątkiem, weksel in blanco, wyroki sądowe, hipoteka umowna

Sporządził/a (data, imię i nazwisko, stanowisko): 20.03.2024 r. Justyna Liszewska - Główny księgowy

DYREKTOR
Przedszkola Miejskiego Nr 23
w Olsztynie
mgr Joanna Jobska

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2023 r.

Tabela nr 18
do instrukcji

nazwa i adres jednostki organizacyjnej: Przedszkole Miejskie Nr 23 ul. Wańkowicza 1a 10-684 Olsztyn

Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Lp.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	gwarancje bankowe		
2.	gwarancje ubezpieczeniowe		
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich		
4.	inne:		
-			
-			
-			
	SUMA	0,00	0,00

Sporządziła (data, imię i nazwisko, stanowisko): 20.03.2024 r. Justyna Liszewska - Główny księgowy

DYREKTOR
Przedszkola Miejskiego Nr 23
w Olsztynie
mgr Joanna Jobska

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2023 r.

Tabela nr 17
do instrukcji

nazwa i adres jednostki organizacyjnej: Przedszkole Miejskie Nr 23 ul. Wańkowicza 1a 10-684 Olsztyn

Dane dotyczące czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	6
1.	Koszty mediów		
2.	Ubezpieczenia majątkowe (poliszy)		
3.	Prenumeraty		
4.	Koszty stanowiące różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązanien zapłaty za nie (art. 39 ust.4 uor)		
5.	Usługi teleinformatyczne i internetowe		
6.	Programy i licencje		
7.	Inne:		
	SUMA	0,00	0,00
Lp.	Rozliczenia międzyokresowe bierne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Opłaty za zajęcie pasa drogowego		
2.	Inne:		
3.			
	SUMA	0,00	0,00

Sporządziła (data, imię i nazwisko, stanowisko): 20.03.2024 r. Justyna Liszewska - Główny księgowy

DYREKTOR
Przedszkola Miejskiego Nr 23
w Olsztynie
mgr Joanna Jobska

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2023 r.

Tabela nr 20
do instrukcji

nazwa i adres jednostki organizacyjnej: Przedszkole Miejskie Nr 23 ul. Wańkowicza 1a 10-684 Olsztyn

Inne informacje		
Lp.	Rodzaj informacji	
	Wartość na koniec poprzedniego roku obrotowego	Wartość na koniec roku obrotowego
1	2	3
		4
1.	Środki na rachunku VAT pozostające na rachunkach bankowych split payment	0,00
SUMA		0,00

Sporządził/a (data, imię i nazwisko, stanowisko): 20.03.2024 r. Justyna Liszewska - Główny księgowy

DYREKTOR
Przedszkola Miejskiego Nr 23
w Olsztynie
mgr Joanna Jobska

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2023 r.

Tabela nr 19
do instrukcji

nazwa i adres jednostki organizacyjnej: Przedszkole Miejskie Nr 23 ul. Wańkowicza 1a 10-684 Olsztyn

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze		
Lp.	Wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze wg. tytułów	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3
1.	kwota wypłaconego wynagrodzenia pracownikowi brutto (netto+zus+podatek) tj. wynagrodzenie jako wszystkie składniki z wyłączeniem nagród jubileuszowych i odpraw emerytalno-rentowych	2 432 209,04
2.	nagrody jubileuszowe	16 322,90
3.	odprawy emerytalne i rentowe	59 962,38
4.	dodatkowe wynagrodzenie roczne "trzynastka"	157 299,43
5.	składki zus, FP i PPK - finansowane przez pracodawcę w tym "trzynastki"	493 923,67
6.	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	36 912,00
7.	koszty badań wstępnych, okresowych i kontrolnych	4 940,00
8.	koszty szkoleń	12 534,00
9.	koszty dofinansowania do studiów	2 214,00
SUMA		3 216 317,42

Sporządziła (data, imię i nazwisko, stanowisko): 20.03.2024 r. Justyna Liszewska - Główny księgowy

DYREKTOR
Przedszkola Miejskiego Nr 23
w Olsztynie
mgr Joanna Jobska

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2023 r.

Tabela nr 22
do instrukcji

nazwa i adres jednostki organizacyjnej: Przedszkole Miejskie Nr 23 ul. Wańkowicza 1a 10-684 Olsztyn

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Lp.		Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia w roku obrotowym		
			ogółem	w tym:	
				odsetki	różnice kursowe
1	2	3	4	5	
1.	Oddane w roku obrotowym do użytkowania				
2.	W budowie				
3.				
SUMA		0,00	0,00	0,00	

Sporządził/a (data, imię i nazwisko, stanowisko): 20.03.2024 r. Justyna Liszevska - Główny księgowy

DYREKTOR
Przedszkola Miejskiego Nr 23
w Olsztynie

mgr Joanna Jobska

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2023 r.

Tabela nr 21
do instrukcji

nazwa i adres jednostki organizacyjnej: Przedszkole Miejskie Nr 23 ul. Wankowicza 1a 10-684 Olsztyn

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Rodzaj zapasów	Stan odpisów na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia		Stan odpisów na koniec roku obrotowego
				Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
	SUMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sporządził/a (data, imię i nazwisko, stanowisko): 20.03.2024 r. Justyna Liszewska - Główny księgowy

DYREKTOR
Przedszkola Miejskiego Nr 23
w Olsztynie
mgr Joanna Jobska

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2023 r.

Tabela nr 24
do instrukciji

nazwa i adres jednostki organizacyjnej: Przedszkole Miejskie Nr 23 ul. Wankowicza 1a 10-684 Olsztyn

Inne informacje

Lp.	Informacja
1	2
1.	Zatrudnienie w latach na koniec bieżącego roku obrotowego: 40,13
2.	Zatrudnienie w osobach na koniec bieżącego roku obrotowego: 46
3.	Wynagrodzenie (w zł) biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego: 0,00 zł
4.	Informację ze szczegółowością określona w punktach 6.2 i 6.3 Stanowiska KSR stanowiącego załącznik do uchwały nr 2/2019 KSR z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia stanowiska KSR w sprawie ujęcia, wyceny i prezentacji gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste, a także w sprawie przekształcenia prawa wieczystego użytkowania tych gruntów w prawo własności - dotyczy UMO:

Sporządził/a (data, imię i nazwisko, stanowisko): 20.03.2024 r. Justyna Liszewska - Główny księgowy

DYREKTOR
Przedszkola Miejskiego Nr 23
w Olsztynie
mgr Joanna Jobska

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2023 r.

Tabela nr 23
do instrukcji

nazwa i adres jednostki organizacyjnej: Przedszkole Miejskie Nr 23 ul. Wałkowicza 1a 10-684 Olsztyn

Informacje o kwotach i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie*

Lp.	Przychody o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie		Koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	
	Tytuł	Kwota	Tytuł	Kwota
1	2	3	4	5
SUMA		0,00	SUMA	0,00

* wykazuje się dwójakiego rodzaju przychody i koszty tj. takie, które charakteryzują wysokością a zaliczane są do „zwykłych” kosztów działalności operacyjnej i finansowej oraz takie, które występują incydentalnie (sporadycznie, niepowtarzalnie), jeżeli ich wysokość jest istotna. Mogą to być zarówno zdarzenia losowe, jak i inne nietypowe zdarzenia. Kierownik jednostki powinien dokonać oceny, czy dane zdarzenia spełniają przesłanki do ujęcia w tej pozycji.

Sporządził/a (data, imię i nazwisko, stanowisko): 20.03.2024 r. Justyna Liszewska - Główny księgowy

DYREKTOR
Przedszkola Miejskiego Nr 23
w Olsztynie
mgr Joanna Jobska

nazwa i adres jednostki organizacyjnej: Przedszkole Miejskie Nr 23 ul. Wańkowicza 1a 10-684 Olsztyn

Protokół z inwentaryzacji aktywów i pasywów jednostki

L.p.	Symbol konta syntetycznego	Stan konta						Sposób przeprowadzenia inwentaryzacji
		przed weryfikacją		po weryfikacji		Różnice		
		Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								porównanie danych ewidencji księgowej z danymi ksiąg pomocniczych.
1	011	741 065,54	0,00	741 065,54	0,00	0,00	0,00	porównanie danych ewidencji księgowej z danymi ksiąg pomocniczych.
2	011	924 545,00	0,00	924 545,00	0,00	0,00	0,00	porównanie danych ewidencji księgowej z danymi ksiąg pomocniczych.
3	013	691 524,38	0,00	691 524,38	0,00	0,00	0,00	porównanie danych ewidencji księgowej z danymi ksiąg pomocniczych.
4	020	14 315,38	0,00	14 315,38	0,00	0,00	0,00	porównanie danych ewidencji księgowej z danymi ksiąg pomocniczych.
5	071	0,00	653 648,10	0,00	653 648,10	0,00	0,00	porównanie danych ewidencji księgowej z danymi ksiąg pomocniczych.
6	072	0,00	705 839,76	0,00	705 839,76	0,00	0,00	porównanie danych ewidencji księgowej z danymi ksiąg pomocniczych.
7	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	potwierdzenie salda
8	132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	potwierdzenie salda
9	135	30 420,71	0,00	30 420,71	0,00	0,00	0,00	potwierdzenie salda
10	141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	weryfikacja sald
11	201	0,00	40 460,03	0,00	40 460,03	0,00	0,00	weryfikacja sald

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2023 r.

Tabela nr 25
do instrukcji

nazwa i adres jednostki organizacyjnej: Przedszkole Miejskie Nr 23 ul. Wańkowicza 1a 10-684 Olsztyn

Inne informacje mające istotny wpływ na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Lp.	Informacja
1	2
1.	Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym:
2.	Informacje o znaczących zdarzeniach po dniu bilansowym nieuwzględnione w sprawozdaniu finansowym:

Sporządził/a (data, imię i nazwisko, stanowisko): 20.03.2024 r. Justyna Liszewska - Główny księgowy

DYREKTOR
Przedszkola Miejskiego Nr 23
w Olsztynie
mgr Joanna Jobska

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2023 r.

Tabela nr 27
do instrukcji

nazwa i adres jednostki organizacyjnej: Przedszkole Miejskie Nr 23 ul. Wańkowicza 1a 10-684 Olsztyn

Specyfikacja należności

Nazwa pozycji w bilansie	Symbol konta syntetycznego	Tytuł należności	Kwota należności wykazana w bilansie	Kwota należności wykazana w bilansie w podziale na:		Różnice wraz z opisem (4-5-6)
				Rb-27S/Rb-27ZZ	Rb-30S/Rb-34S	
1	2	3	4	5	6	7
Aktywa B.II.1. Należności z tyt. dostaw i usług	221	opłata godzinowa za przedszkole	6 862,05	6 862,05	0,00	0,00
	221	opłaty za wyżywienie	25 714,00	25 714,00	0,00	0,00
SUMA			32 576,05	32 576,05	0,00	0,00

Sporządziła (data, imię i nazwisko, stanowisko): 20.03.2024 r. Justyna Liszewska - Główny księgowy

DYREKTOR
Przedszkola Miejskiego Nr 23
w Olsztynie
mgr Joanna Jobska

12	221	32 576,05	0,00	32 576,05	0,00	0,00	0,00	weryfikacja danych ewidencji księgowej z dokumentami źródłowymi.
								weryfikacja danych ewidencji księgowej z dokumentami źródłowymi.
13	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	weryfikacja danych ewidencji księgowej z dokumentami źródłowymi.
14	229	0,00	52 923,08	0,00	52 923,08	0,00	0,00	weryfikacja sald w drodze porównania dokumentów źródłowych z zapisami w księgach.
15	231	0,00	186 743,71	0,00	186 743,71	0,00	0,00	weryfikacja sald w drodze porównania dokumentów źródłowych z zapisami w księgach.
16	234	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	weryfikacja sald w drodze porównania dokumentów źródłowych z zapisami w księgach.
17	240	0,00	53,25	0,00	53,25	0,00	0,00	weryfikacja sald - analiza zapisów na koncie.
18	310	4 808,68	0,00	4 808,68	0,00	0,00	0,00	porównanie danych ewidencji księgowej z dokumentami źródłowymi.
19	800	0,00	4 760 643,51	0,00	4 760 643,51	0,00	0,00	weryfikacja sald - analiza zapisów na koncie.
20	851	0,00	30 420,71	0,00	30 420,71	0,00	0,00	porównanie danych ewidencji księgowej z dokumentami źródłowymi.
21	860	3 991 476,41	0,00	3 991 476,41	0,00	0,00	0,00	weryfikacja sald - analiza zapisów na koncie.
SUMA		6 430 732,15	6 430 732,15	6 430 732,15	6 430 732,15	0,00	0,00	

Wyżej wymienione salda aktywów i pasywów na dzień 31.12.2023 r. uznaje się za prawidłowe.

Sporządziła (data, imię i nazwisko, stanowisko): 20.03.2024 r. Justyna Liszewska - Główny księgowy

DYREKTOR
Przedszkola Miejskiego Nr 23
w Olsztynie
mgr Joanna Jobska

Tabela nr 29
do instrukcji

do instrukcji

Nazwa pozycji w bilansie	Symbol konta syntetycznego	Tytuł zobowiązań	Kwota zobowiązań wykazana w bilansie	Kwota zobowiązań wykazana w bilansie w podziale na:		Różnice wraz z opisem (4-5-6)
				Rb-28S	Rb-30S/Rb-34S	
1	2	3	4	5	6	7
Pasywa D.II.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	201	gaz	838,05	838,05	0,00	0,00
	201	centralne ogrzewanie i ciepła woda	36 162,36	36 162,36	0,00	0,00
	201	energia elektryczna	3 410,42	3 410,42	0,00	0,00
	201	monitoring obiektu	49,20	49,20	0,00	0,00
Pasywa D.II.2. Zobowiązania wobec budżetów	225	podatek dochodowy od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
Pasywa D.II.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	229	składki ZUS	52 923,08	52 923,08	0,00	0,00
Pasywa D.II.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	231	dotatkowe wynagrodzenie roczne	186 743,71	186 743,71	0,00	0,00
Pasywa D.II.5. Pozostałe zobowiązania	240	składka PPK	53,25	53,25	0,00	0,00
Pasywa D.II.8. Fundusze specjalne	851	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	30 420,71	0,00	0,00	Fundusz Świadczeń Socjalnych nie jest wykazywany w wymienionych sprawozdaniach.
SUMA			310 600,78	280 180,07	0,00	30 420,71

DYREKTOR
Przedszkola Miejskiego Nr 23
w Olsztynie
mgr Joanna Jobska

mgr Joanna Jobska

Tabela nr 28
do instrukcji

do instrukcji

Kontrahent (osoby fizyczne lub prawne), której umorzono należności	Regon	Wartość umorzonych należności	Tytuł umorzonych należności (osobno dla każdego tytułu) nie wykazujący umorzeń kosztów sądowych, kosztów procesu
1	2	3	4
SUMA	X	0,00	

DYREKTOR
Przedszkola Miejskiego Nr 23
w Olsztynie
mgr Joanna Jobska

nazwa i adres jednostki organizacyjnej: Przedszkole Miejskie Nr 23 ul. Wankowicza 1a 10-684 Olsztyn

Specyfikacja dotycząca przychodów w rachunku zysków i strat

Nazwa pozycji w rachunku zysków i strat	Symbol konta symetrycznego	Tytuł dot. przychodów w rachunku zysków i strat	Kwota przychodów wykazana w rachunku zysków i strat	Kwota		Różnice wraz z opisem (4-5-6)
				Dochodów Rb-27S/Rb-27ZZ	Dochodów Rb-34S/Przychodów Rb-30S	
1	2	3	4	5	6	7
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	720	Opłaty godzinowe za przedszkole.	82 329,04	79 965,84	0,00	2 363,20 zł B.O. Należność 4 498,85 zł minus Należność opłaty godzinowej za m-c XII 2023 płatna do 10.01.2024 r. 6 862,05 zł.
	720	Opłaty za wyżywienie dzieci i nauczycieli.	337 928,00	335 597,00	0,00	2 331,00 zł B.O. Należność 23 383,00 zł minus Należność za wyżywienie dzieci i nauczycieli za m-c XII 2023 płatna do 10.01.2024 r. 25 714,00 zł.
		Opłaty za dodatkowe karty zbliżeniowe do elektr. ewidencji dzieci.	441,00	441,00	0,00	0,00
	760	Wynagrodzenie z tytułu terminowego odprowadzania PPOF.	1 012,14	1 012,14	0,00	0,00
	760	Wpływy z tyt. odszkodowania za utracione intencje.	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	760	Wpływy z majątu będących w trwałym zarządzie składników majątkowych.	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00
	760	Wpływy z wpłat przekazanych przez społeczne organy szkoły.	10 360,00	0,00	10 360,00	0,00
		Kapitałizacja odsetek od konta dochodów wydzielonych.	56,98	0,00	56,98	0,00
C.II. Odsetki	750					
SUMA			435 817,16	417 015,98	14 106,98	4 694,20

Sporządził/a (data, imię i nazwisko, stanowisko): 20.03.2024 r. Justyna Liszewska - Główny księgowy

DYREKTOR
Przedszkola Miejskiego Nr 23
w Olsztynie
mgr Joanna Jobska

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2023 r.

nazwa i adres jednostki organizacyjnej: Przedszkole Miejskie Nr 23 ul. Wankowicza 1a 10-684 Olsztyn

Zobowiązania w podziale na grupy wierzycieli wg stanu na dzień 31 XII (krótkoterminowe i długoterminowe)

Wyszczególnienie	zobowiązania ogółem	w tym				z tytułu innych niż wymienione (bez depozytów) (m.in.: WRD środki i myślnie wpływy, wynagrodzenia)	
		z tytułu dostaw towarów i usług (m.in.: media w tym śmieci do UMO)		z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne (m.in.: VAT do UMO, podatek)		razem	w tym
		razem	w tym niewymagalne	razem	w tym niewymagalne	razem	w tym niewymagalne
0	1	2	3	4	5	6	7
Ogółem (02 + 14)	01	280 180,07	40 460,03	52 923,08	52 923,08	186 796,96	186 796,96
Wierzyciele krajowi razem (03+08+09+10+11+12+13)	02	280 180,07	40 460,03	52 923,08	52 923,08	186 796,96	186 796,96
podmioty sektora finansów publicznych razem (04+05+06+07)	03	52 923,08	0,00	52 923,08	52 923,08	0,00	0,00
grupa I	04	0,00			0,00		
grupa II	05	0,00					
grupa III	06	0,00	0,00				
grupa IV	07	52 923,08		52 923,08	52 923,08		
bank centralny	08			X	X		
banki	09			X	X		
pozostałe krajowe instytucje finansowe	10	53,25		X	X	53,25	53,25
przedsiębiorstwa niefinansowe	11	40 460,03	40 460,03	X	X		
gospodarstwa domowe	12	186 743,71		X	X	186 743,71	186 743,71
instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	13			X	X		
wierzyciele zagraniczni razem (15+16)	14	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
podmioty należące do strefy euro	15						
pozostałe podmioty zagraniczne	16						

x - nie wypełniany

Dłużników i wierzycieli należy podzielić na grupy zgodnie z RB-Z.

Zobowiązania ogółem powinny stanowić sumę z bilansu w zakresie: zobowiązań długoterminowych i zobowiązań krótkoterminowych pomniejszonych o sumy obec i fundusze specjalne.

Sporządził/a (data, imię i nazwisko, stanowisko): 20.03.2024 r. Justyna Liszewska - Główny księgowy

DYREKTOR
Przedszkola Miejskiego Nr 23
w Olsztynie
mgr Joanna Jobska

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2023 r.

Tabela nr 33
do instrukciji

nazwa i adres jednostki organizacyjnej: Przedszkole Miejskie Nr 23 ul. Wałkowicza 1a 10-684 Olsztyn

Wykaz zobowiązań

Lp.	Nazwa jednostki wewnętrznej grupy konsolidowanej, w stosunku do której występuje zobowiązanie (osobno dla JB i ZB, oraz osobno dla spółek, sp zoz-ów i instytucji kultury)	Kwota wykazana w bilansie	Pozycja w bilansie	Przyczyny rozbieżności (jeżeli pomimo uzgodnień występuje rozbieżność w ujęciu rozrachunku przez obie strony - należy wskazać jej przyczynę - opis i kwota)
1	2	3	4	5
1	MPEC Sp. z o.o.	36 162,36	Pasywa D.II.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	brak
	SUMA	36 162,36		

Sporządził/a (data, imię i nazwisko, stanowisko): 20.03.2024 r. Justyna Liszewska - Główny księgowy

DYREKTOR
Przedszkola Miejskiego Nr 23
w Olsztynie
mgr Joanna Jobska

mgr Joanna Jobska

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2023 r.

Tabela nr 32
do instrukciji

nazwa i adres jednostki organizacyjnej: Przedszkole Miejskie Nr 23 ul. Wańkowicza 1a 10-684 Olsztyn

Wykaz należności

Lp.	Nazwa jednostki wewnętrznej grupy konsolidowanej, od której przysługują należność (osobno dla JB i ZB, oraz osobno dla spółek, sp z o.o-ów i instytucji kultury)	Kwota wykazana w bilansie	Pozycja w bilansie	Przyczyny rozbieżności (jeżeli pomimo uzgodnień występuje rozbieżność w ujęciu rozrachunku przez obie strony - należy wskazać jej przyczynę - opis i kwotę)
1	2	3	4	5
SUMA		0,00		

Sporządził/a (data, imię i nazwisko, stanowisko): 20.03.2024 r. Justyna Liszewska - Główny księgowy

DYREKTOR
Przedszkola Miejskiego Nr 23
w Olsztynie
mgr Joanna Jobska

mgr Joanna Jobska

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2023 r.

Tabela nr 35
do instrukcji

nazwa i adres jednostki organizacyjnej: Przedszkole Miejskie Nr 23 ul. Wańkowicza 1a 10-684 Olsztyn

Dane dotyczące zmniejszeń, zwiększeń w zestawieniu zmian funduszu

Zmniejszenia funduszu: Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialne i prawne (pozycja w zestawieniu zmian w funduszu: 1.2.6)

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej, która otrzymała nieodpłatnie środki trwałe, wartości niematerialne i prawne	Kwota wykazana w zestawieniu zmian w funduszu	Rodzaj środka trwałego, wartości niematerialnych i prawnych, pełna nazwa, szczególne oznaczenie środka trwałego, wartości niematerialnych i prawnych wyksięgowanych z ksiąg na podstawie jednostkowego dokumentu	Przyczyny rozbieżności (jeżeli pomimo uzgodnień występuje rozbieżność w ujęciu rozrachunkowym przez obie strony - należy wskazać jej przyczynę)
1	2	3	4	5
SUMA		0,00		

Sporządził/a (data, imię i nazwisko): 20.03.2024 r. Justyna Liszewska - Główny księgowy

DYREKTOR
Przedszkola Miejskiego Nr 23
w Olsztynie
mgr Joanna Jobska

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2023 r.

Tabela nr 34
do instrukcji

nazwa i adres jednostki organizacyjnej: Przedszkole Miejskie Nr 23 ul. Wańkowicza 1a 10-684 Olsztyn

Dane dotyczące zmniejszeń, zwiększeń w zestawieniu zmian funduszu

Zwiększenia funduszu: Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe, środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne (pozycja w zestawieniu zmian w funduszu: I.1.6)

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej, która przekazała nieodpłatnie środki trwałe, wartości niematerialne i prawne	Kwota wykazana w zestawieniu zmian w funduszu	Rodzaj środka trwałego, wartości niematerialnych i prawnych, pełna nazwa, szczególnie oznaczenie środka trwałego, wartości niematerialnych i prawnych wprowadzonych do ksiąg na podstawie jednostkowego dokumentu	Przyczyny rozbieżności (jeżeli pomimo uzgodnień występuje rozbieżność w ujęciu rozrachunkowym przez obie strony - należy wskazać jej przyczynę)
1	2	3	4	5
SUMA		0,00		

Sporządziła (data, imię i nazwisko, stanowisko): 20.03.2024 r. Justyna Liszewska - Główny księgowy

DYREKTOR
Przedszkola Miejskiego Nr 23
w Olsztynie
mgr Joanna Jobska

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2023 r.

Tabela nr 37
do instrukcji

nazwa i adres jednostki organizacyjnej: Przedszkole Miejskie Nr 23 ul. Wańkowicza 1a 10-684 Olsztyn

Dane dotyczące przychodów

Wykaz przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi, pozostałych przychodów operacyjnych, przychodów finansowych,
(pozycja w rachunku zysków i strat: A, D, G)

L.p.	Nazwa jednostki organizacyjnej w związku z którą osiągnięto przychód (zysk)	Pozycja w rachunku zysków i strat, w której wykazano przychód (zysk)	Kwota wykazana w rachunku zysków i strat	Przyczyny rozbieżności (jeżeli pomimo uzgodnień występuje rozbieżność w ujęciu rozrachunku przez obie strony - należy wskazać jej przyczynę - opis i kwotę)
1	2	3	4	5
SUMMA			0,00	

Sporządził/a (data, imię i nazwisko): 20.03.2024 r. Justyna Liszewska - Główny księgowy

DYREKTOR
Przedszkola Miłyjskiego Nr 23
w Olsztynie
mgr Joanna Jobska

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2023 r.

Tabela nr 36
do instrukcji

nazwa i adres jednostki organizacyjnej: Przedszkole Miejskie Nr 23 ul. Wańkowicza 1a 10-684 Olsztyn

Dane dotyczące zmniejszeń, zwiększeń w zestawieniu zmian funduszu

Zmniejszenia funduszu: Inne zmniejszenia (pozycja w zestawieniu zmian w funduszu: 2.9)

Zwiększenia funduszu: Inne zwiększenia (pozycja w zestawieniu zmian w funduszu :1.10)

Lp.	Tytuł zwiększeń (rodzaj środka trwałego, wartości niematerialnych i prawnych oraz inne zdarzenia, pełna nazwa)	Kwota wykazana w zestawieniu zmian w funduszu	Nazwa jednostki/ podmiotu, której dotyczy zmiana w funduszu
1	2	3	4
	SUMA	0,00	

Lp.	Tytuł zmniejszeń (rodzaj środka trwałego, wartości niematerialnych i prawnych oraz inne zdarzenia, pełna nazwa)	Kwota wykazana w zestawieniu zmian w funduszu	Nazwa jednostki/ podmiotu, której dotyczy zmiana w funduszu
1	2	3	4
	SUMA	0,00	

Sporządził/a (data, imię i nazwisko, stanowisko): 20.03.2024 r. Justyna Liszewska - Główny księgowy

DYREKTOR
Przedszkola Miejskiego Nr 23

Joanna Jobska

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2023 r.

Specyfikacja konta 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" *

L.p.	Jednostka wobec, której wystąpiło wzajemne rozliczenie	Obroty konta		Pozycja w odpowiednim sprawozdaniu finansowym
		Wn (koszty, należności, zmniejszenia funduszu)	Ma (przychody, zobowiązania, zwiększenia funduszu)	
		3	4	5
1	2			
1		0,00	0,00	
SUMA		0,00	0,00	

* nie wykazujemy wzajemnych rozliczeń pomiędzy gminą, spółkami, sp zoz-ami i instytucjami kultury
Sporządził/a (data, imię i nazwisko, stanowisko): 20.03.2024 r. Justyna Liszewska - Główny księgowy

DYREKTOR
Przedszkola Miejskiego Nr 23
w Olsztynie
mgr Joanna Jobska

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2023 r.

Dane dotyczące kosztów

Wykaz kosztów działalności operacyjnej, pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych,
(pozycja w rachunku zysków i strat: B, E, H)

L.p.	Nazwa jednostki organizacyjnej w związku z którą poniesiono koszt (stratę)	Pozycja w rachunku zysków i strat, w której wykazano koszt (stratę)	Kwota wykazana w rachunku zysków i strat	Przyczyny rozbieżności (jeżeli pomimo uzgodnień występuje rozbieżność w ujęciu rozrachunku przez obie strony - należy wskazać jej przyczynę - opis i kwota)
1	2	3	4	5
1			0,00	
SUMA			0,00	

DYREKTOR
Przedszkola Miejskiego Nr 23
w Olsztynie
mgr Joanna Jobska

Tabela nr 40
do instrukcji

nazwa i adres jednostki organizacyjnej: Przedszkole Miejskie Nr 23 ul. Wąnkowicza 1a 10-684 Olsztyn

Wnieiony kapitał do spółki*

Lp.	Data wniesienia kapitału do spółki, jego forma i wartość	Nazwa spółki, do której wniesiono kapitał	Kwota wykazana w bilansie	Numer i nazwa pozycji aktywów w bilansie
1	2	3	4	5
SUMA			0,00	

* dotyczy Urzędu Miasta Olsztyna

Sporządził/a (data, imię i nazwisko, stanowisko): 20.03.2024 r. Justyna Liszewska - Główny księgowy

DYREKTOR
Przedszkola Miejskiego Nr 23
w Olsztynie

mgr Joanna Jobska