

Przedszkole Miejskie nr 23

10-684 Olsztyn, ul. Wańkowicza 1a

tel. 89 542 89 69 REGON: 000934932

pięćdziesiąt jednostek organizacyjnych

Protokół z inwentaryzacji aktywów i pasywów jednostki

Lp.	Symbol konta syntetycznego	Stan konta				Różnice		Sposób przeprowadzenia inwentaryzacji
		przed weryfikacją		po weryfikacji				
		Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	
1	011	768 751,32	0,00	768 751,32	0,00	0,00	0,00	porównanie danych ewidencji księgowej z danymi ksiąg pomocniczych.
2	011	252 346,40	0,00	252 346,40	0,00	0,00	0,00	porównanie danych ewidencji księgowej z danymi ksiąg pomocniczych.
3	013	557 568,46	0,00	557 568,46	0,00	0,00	0,00	porównanie danych ewidencji księgowej z danymi ksiąg pomocniczych.
4	020	10 567,38	0,00	10 567,38	0,00	0,00	0,00	porównanie danych ewidencji księgowej z danymi ksiąg pomocniczych.
5	071	0,00	596 605,68	0,00	596 605,68	0,00	0,00	porównanie danych ewidencji księgowej z danymi ksiąg pomocniczych.
6	072	0,00	568 135,84	0,00	568 135,84	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	19 993,13	0,00	19 993,13	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	21 173,54	0,00	21 173,54	0,00	0,00	weryfikacja sald
12	221	21 296,78	0,00	21 296,78	0,00	0,00	0,00	weryfikacja danych ewidencji księgowej z dokumentami źródłowymi.
13	225	0,00	11 118,00	0,00	11 118,00	0,00	0,00	weryfikacja danych ewidencji księgowej z dokumentami źródłowymi.
14	229	0,00	73 682,90	0,00	73 682,90	0,00	0,00	weryfikacja danych ewidencji księgowej z dokumentami źródłowymi.
15	231	0,00	127 227,66	0,00	127 227,66	0,00	0,00	weryfikacja sald
16	234	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	weryfikacja sald
17	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	weryfikacja sald
18	245	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	weryfikacja sald
19	310	3 217,28	0,00	3 217,28	0,00	0,00	0,00	spis z natury
20	800	0,00	2 752 026,21	0,00	2 752 026,21	0,00	0,00	weryfikacja sald - analiza zapisów na koncie
21	851	0,00	19 833,13	0,00	19 833,13	0,00	0,00	porównanie danych ewidencji księgowej z dokumentami źródłowymi.
22	860	2 536 062,21	0,00	2 536 062,21	0,00	0,00	0,00	weryfikacja sald
23	870	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	weryfikacja sald
SUMA		4 169 802,96	4 169 802,96	4 169 802,96	4 169 802,96	0,00	0,00	

Wyżej wymienione salda aktywów i pasywów na dzień 31.12.2019 r. uznaje się za prawidłowe.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Liszewska

30.03.2020 r.
Data sporządzenia

w zastępstwie Dyrektora

Joanna Mućka
Wiceprezident

„KOD 036”

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2019 r.

Przedszkole Miejskie nr 23

10-684 Olsztyn, ul. Wańkowicza 1a

tel. 89 542 89 69, REGON: 000934932

Pieczęć jednostki organizacyjnej

Załącznik Nr 6
do instrukcji

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	5 315,78	5 315,78	0,00	0,00
Aktywa B.II.1 Należności z tyt. dostaw i usług	221	opłaty za wyżywienie	15 981,00	15 981,00	0,00	0,00
SUMA			21 296,78	21 296,78	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Justyna Liszewska

Główny księgowy

30.03.2020 r.

Data sporządzenia

w zastępstwie Dyrektora

Joanna Mućka

WICEDYREKTOR

Kierownik jednostki

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2019 r.

Przedszkole Miejskie nr 23

10-684 Olsztyn, ul. Wańkowicza 1a

tel. 89.542.89.69, REGON: 000934932

Pieczęć jednostki organizacyjnej

"KOD 036"

Załącznik Nr 7
do instrukcji

Specyfikacja zobowiązań

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	woda i ścieki	1 153,56	1 153,56	0,00	0,00
	201	gaz	706,48	706,48	0,00	0,00
	201	centralne ogrzewanie i ciepła woda	16 426,54	16 426,54	0,00	0,00
	201	energia elektryczna	2 875,62	2 875,62	0,00	0,00
	201	rozmowy w telefonii stacjonarnej	11,34	11,34	0,00	0,00
Pasywa D.II.2. Zobowiązania wobec budżetów	225	podatek dochodowy od osób fizycznych	9 990,00	9 830,00	0,00	160,00 zł, Podatek ZFŚS nie jest wykazywany w wymienionych sprawozdaniach.
	225	wywóz nieczystości stałych	1 128,00	1 128,00	0,00	0,00
	225	pozostałość środków na wydzielonym rachunku	0,00	0,00	0,00	0,00
Pasywa D.II.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	229	składki ZUS	73 682,90	73 682,90	0,00	0,00
Pasywa D.II.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	231	dodatkowe wynagrodzenie roczne.	127 227,66	127 227,66	0,00	0,00
Pasywa D.II.8. Fundusze specjalne	851	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 833,13	0,00	0,00	19 833,13 zł, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nie jest wykazywany w wymienionych sprawozdaniach.
SUMA			253 035,23	233 042,10	0,00	19 993,13

GLÓWNY KSIĘGOWY

Justyna Liszewska
Główny księgowy

30.03.2020 r.
Data sporządzenia

W zastępstwie Dyrektora

Joanna Mućka
WICE DYREKTOR
Kierownik jednostki

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2019 r.

Załącznik Nr 7a
do instrukcji**Przedszkole Miejskie nr 23**

10-684 Olsztyn, ul. Wańkowicza 1a

tel. 89 542 89 69; REGON: 000934932
Pieczęć jednostki organizacyjnej**Zobowiązania w podziale na grupy wierzycieli wg stanu na dzień 31 XII (krótkoterminowe i długoterminowe)**

Wyszczególnienie		zobowiązania ogółem	w tym					
			z tytułu dostaw towarów i usług		z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne		z tytułu innych niż wymienione (bez depozytów)	
			razem	w tym niewymagalne	razem	w tym niewymagalne	razem	w tym niewymagalne
0	1	2	3	4	5	6	7	8
Ogółem (02 + 14)	01	233 202,10	22 301,54	22 301,54	83 672,90	83 672,90	127 227,66	127 227,66
Wierzyciele krajowi razem (03+08+09+10+11+12+13)	02	233 202,10	22 301,54	22 301,54	83 672,90	83 672,90	127 227,66	127 227,66
podmioty sektora finansów publicznych razem (04+05+06+07)	03	84 800,90	1 128,00	1 128,00	83 672,90	83 672,90	0,00	0,00
grupa I	04	9 990,00			9 990,00	9 990,00		
grupa II	05							
grupa III	06	1 128,00	1 128,00	1 128,00				
grupa IV	07	73 682,90			73 682,90	73 682,90		
bank centralny	08				x	x		
banki	09				x	x		
pozostałe krajowe instytucje finansowe	10				x	x		
przedsiębiorstwa niefinansowe	11	21 173,54	21 173,54	21 173,54	x	x		
gospodarstwa domowe	12	127 227,66			x	x	127 227,66	127 227,66
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	0,00	0,00
podmioty należące do strefy euro	15							
pozostałe podmioty zagraniczne	16							

x - nie wypełniamy

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy
Justyna Liszewska30.03.2020 r.
Data sporządzenia

w zastępstwie Dyrektora

Joanna Mućka
WICEDYREKTOR

Kierownik jednostki

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2019 r.

Przedszkole Miejskie nr 23

10-684 Olsztyn, ul. Wańkowicza 1a

tel. 89 542 89 69 REGON: 000934932

Załącznik Nr 8
do instrukcji

Specyfikacja dotycząca przychodów w rachunku zysków i strat

Nazwa pozycji w rachunku zysków i strat	Symbol konta syntetycznego	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	Oplaty godzinowe za przedszkole.	68 919,31	67 698,65	0,00	1 220,66 zł B.O. Należność 4 095,12 zł minus Należność opłaty godzinowej za m-c XII 2019 płatna do 10.01.2020 r. 5 315,78 zł.
	720	Oplaty za wyżywienie dzieci i nauczycieli.	223 243,50	222 573,00	0,00	670,50 zł B.O. Należność 15 310,50 zł minus Należność za wyżywienie dzieci i nauczycieli za m-c XII 2019 płatna do 10.01.2020 r. 15 981,00 zł.
D.III. Inne przychody operacyjne	760	Oplaty za zniszczone i zagubione karty zbliżeniowe do elektr. ewidencji dzieci.	42,00	42,00	0,00	0,00
	760	Wynagrodzenie z tytułu terminowego odprowadzania PDOF.	445,00	445,00	0,00	0,00
	760	Wpływy z tyt. odszkodowania za utracone mienie.	15 768,29	0,00	15 768,29	0,00
	760	Wpływy z wpłat przekazanych przez społeczne organy szkoły.	250,00	0,00	250,00	0,00
	760	Oplaty za legitymacje służbowe dla nauczycieli.	38,62	0,00	38,62	0,00
G.II. Przychody finansowe Odsetki	750	Kapitalizacja odsetek od konta dochodów wydzielonych.	27,47	0,00	27,47	0,00
SUMA			308 734,19	290 758,65	16 084,38	1 891,16

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Justyna Liszewska

Główny księgowy

30.03.2020 r.
Data sporządzenia

W zastępstwie Dyrektora

Joanna Mućka

Wiceprezident

Przedszkole Miejskie nr 23

10-684 Olsztyn, ul. Wańkowicza 1a

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2019 r.

tel. 69 542 89 69, REGON: 000934932

„KOD 036”

Załącznik Nr 9
do instrukcji

pieczęć jednostki organizacyjnej

Zmiany stanu wartości początkowej 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	przemieszczenie wewnętrzne*	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7)	zbycie	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne*	aktualizacja	inne zmniejszenia	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)	1 025 123,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 026,00	0,00	0,00	0,00	4 026,00	1 021 097,72
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4-2,5)	1 025 123,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 026,00	0,00	0,00	0,00	4 026,00	1 021 097,72
2.1.	Grunty, w tym:	252 346,40					0,00						0,00	252 346,40
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00					0,00						0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	618 689,98					0,00						0,00	618 689,98
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	141 776,76					0,00		4 026,00				4 026,00	137 750,76
2.4.	Środki transportu	0,00					0,00						0,00	0,00
2.5.	Inne środki trwałe	12 310,58					0,00						0,00	12 310,58
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

* przemieszczenie wewnętrzne: zmiana KŚT wewnątrz jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Justyna Liszewska

30.03.2020 r.
Data sporządzeniaKierownik jednostki
W zastępstwie DyrektoraJoanna Mućka
WICEDYREKTOR

Przedszkole Miejskie nr 23

Dodatkowa informacja jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2019 r.

10-884-01527, ul. Warkowska 2A
tel. 89 542 89 69, REGON: 000934932

pieczęć jednostki organizacyjnej

„KOD 036”

Załącznik Nr 9a
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/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)	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)	574 927,75	25 703,93	0,00	0,00	25 703,93	0,00	4 026,00	0,00	4 026,00	596 605,68
2.	Razem środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.+2.5)	574 927,75	25 703,93	0,00	0,00	25 703,93	0,00	4 026,00	0,00	4 026,00	596 605,68
2.1.	<i>Grunty, w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>			<i>0,00</i>				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00			0,00				0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	455 338,50	15 467,25			15 467,25				0,00	470 805,75
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	107 278,67	10 236,68			10 236,68		4 026,00		4 026,00	113 489,35
2.4.	Środki transportu	0,00				0,00				0,00	0,00
2.5.	Inne środki trwałe	12 310,58	0,00			0,00				0,00	12 310,58
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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy

Justyna Liszewska

30.03.2020 r.

Data sporządzenia

Kierownik jednostki
w zastępstwie DyrektoraJoanna Mućka
WICEDYREKTOR

Przedszkole Miejskie nr 23

Dodatkowe informacje jednostki z uwagi na konsolidację na dzień 31.12.2019 r.

10-684 Olsztyn, ul. Warkocze 1a

tel. 89 542 89 69, REGON: 000934932

pieczęć jednostki organizacyjnej

„KOD 036”

Załącznik Nr 9b
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	przemieszczenie wewnętrzne*	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7)	zbycie	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne*	aktualizacja	inne zmniejszenia		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)	10 567,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 567,38
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	10 567,38					0,00						0,00	10 567,38
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00					0,00						0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2)	530 050,58	37 986,25	0,00	0,00	0,00	37 986,25	0,00	10 468,37	0,00	0,00	0,00	10 468,37	557 568,46
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	530 050,58	37 986,25	0,00	0,00	0,00	37 986,25	0,00	10 468,37	0,00	0,00	0,00	10 468,37	557 568,46
2.1.	Pozostałe śr.trwałe (jednor.umarzane)	530 050,58	37 986,25				37 986,25		10 468,37				10 468,37	557 568,46
2.2.	Zbiory biblioteczne						0,00						0,00	0,00
2.3.	Dobra kultury						0,00						0,00	0,00
2.4.	Zapasy wojenne						0,00						0,00	0,00

* przemieszczenie wewnętrzne: zmiana KST wewnątrz jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy
Justyna Liszewska30.03.2020 r.
Data sporządzeniaKierownik jednostki
W zastępstwie DyrektoraJoanna Mućka
WICEDYREKTOR

Przedszkole Miejskie nr 23

Dodatkowe informacje jednostki w tym roku konsolidowanej na dzień 31.12.2019 r.

10-684 Gisztyń, ul. Wankowicza 2a

tel. 89 542 89 69, REGON: 000934932

pieczęć jednostki organizacyjnej

„KOD 036”

Załącznik Nr 9c
do instrukcji

Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji 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 + 7 - 11)
			amortyzacja/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)	10 567,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 567,38
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	10 567,38				0,00				0,00	10 567,38
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00				0,00				0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2)	530 050,58	37 986,25	0,00	0,00	37 986,25	0,00	10 468,37	0,00	10 468,37	557 568,46
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	530 050,58	37 986,25	0,00	0,00	37 986,25	0,00	10 468,37	0,00	10 468,37	557 568,46
2.1.	Pozostałe śr.trwałe (jednor.umarzane)	530 050,58	37 986,25			37 986,25		10 468,37		10 468,37	557 568,46
2.2.	Zbiory biblioteczne	0,00				0,00				0,00	0,00
2.3.	Dobra kultury	0,00				0,00				0,00	0,00
2.4.	Zapasy wojenne	0,00				0,00				0,00	0,00

30.03.2020 r.

Data sporządzenia

Główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Justyna Liszewska

Kierownik jednostki
w zastępstwie DyrektoraJoanna Mućka
WICEDYREKTOR

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2019 r.

Przedszkole Miejskie nr 23

10-684 Olsztyn, ul. Wańkowicza 1a

tel. 89 542 89 69, REGON: 000934932
podpis jednostki organizacyjnej

"KOD 036"

Załącznik Nr 9d

do instrukcji

Wartości netto środków trwałych

Lp.	Grupy rodzajowe	Wartość bilansowa na koniec roku obrotowego	Aktualna wartość rynkowa - wartość na koniec roku obrotowego
1	Grunty	252 346,40	Jednostka nie dysponuje takimi informacjami.
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	147 884,23	Jednostka nie dysponuje takimi informacjami.
3	Urządzenia techniczne i maszyny	24 261,41	Jednostka nie dysponuje takimi informacjami.
4	Środki transportu	0,00	0,00
5	Inne środki trwałe	0,00	0,00
6	Dobra kultury	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Justyna Kiszewska
Główny księgowy

30.03.2020 r.
Data sporządzenia

Kierownik jednostki
w zastępstwie Dyrektora

Joanna Mućka
WICEDYREKTOR

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2019 r.

Przedszkole Miejskie nr 23

10-684 Olsztyn, ul. Wańkowicza 1a

tel. 89 542 89 69, REGON: 000934932

.....
pieczęć jednostki organizacyjnej

Załącznik Nr 22
do instrukcji

Dane dotyczące wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Rodzaj świadczenia	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze wartość na koniec poprzedniego roku obrotowego	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze wartość na koniec roku obrotowego
1.	Nagrody jubileuszowe	8 878,90	30 803,29
2.	Odprawy emerytalne i rentowe	13 153,50	13 636,80
3.	Świadczenia wynikające z art. 20 Ustawy - Karta Nauczyciela	0,00	0,00
4.	Inne: Jednorazowy dodatek na start.	0,00	1 000,00
SUMA		22 032,40	45 440,09

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Justyna Łyszewska
Główny księgowy

30.03.2020 r.
Data sporządzenia

w zastępstwie Dyrektora

Joanna Mućka
WICEDYREKTOR...
Kierownik jednostki

„KOD 036”

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2019 r.

Przedszkole Miejskie nr 23

10-684 Olsztyn, ul. Wańkowicza 1a

tel. 89 542 89 69, REGON: 000934932
pieczęć jednostki organizacyjnej

Załącznik Nr 28
do instrukcji

Dodatkowe informacje dotyczące zatrudnienia, z podziałem na grupy zawodowe*

Lp.	Grupa zatrudnionych	liczba etatów		liczba osób	
		Wartość na koniec ubiegłego roku obrotowego	Wartość na koniec roku obrotowego	Wartość na koniec ubiegłego roku obrotowego	Wartość na koniec roku obrotowego
1. (1a+1b)	Stanowiska kierownicze ogółem, z tego:				
1a)	Kierownik/prezes i zastępcy	3,00	4,00	3,00	4,00
1b)	inne stanowiska kierownicze (w tym główny księgowy)	2,00	3,00	2,00	3,00
2.	Pozostali pracownicy umysłowi (administracja, nauczyciele) ogółem, w tym:	1,00	1,00	1,00	1,00
2a)	pracownicy na urloпах wychowawczych i bezpłatnych	22,14	21,84	23,00	25,00
2b)	pracownicy przebywający na urloпах zdrowotnych**	0,00	1,00	0,00	1,00
3.	Pracownicy na stanowiskach obsługowych i robotniczych ogółem, w tym:	1,00	0,00	1,00	0,00
3a)	pracownicy na urloпах wychowawczych i bezpłatnych	13,00	11,00	14,00	13,00
SUMA (1+2+3)		38,14	36,84	40,00	42,00

* dotyczy jednostek innych niż Urząd Miasta Olsztyna

** wypełniają jednostki zatrudniające nauczycieli

GŁÓWNY KSIĘGOWY

..... Justyna Liszewska
Główny księgowy

30.03.2020 r.
Data sporządzenia

w zastępstwie Dyrektora

Joanna Mućka

WICE DYREKTOR

Kierownik jednostki

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2019 r.

Przedszkole Miejskie nr 23

10-684 Olsztyn, ul. Wańkowicza 1a

tel. 89 542 89 69, REGON: 000934932.....

pieczęć jednostki organizacyjnej

Wykaz **zobowiązań krótkoterminowych** (pozycja w bilansie Pasywa D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania II. Zobowiązania krótkoterminowe)**1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług**

Lp.	Nazwa jednostki wewnątrz grupy konsolidowanej, w stosunku do której występuje zobowiązanie	Symbol konta syntetycznego	Kwota wykazana w bilansie	Tytuł zobowiązania	Przyczyny rozbieżności (jeżeli pomimo uzgodnień występuje rozbieżność w ujęciu rozrachunku przez obie strony - należy wskazać jej przyczynę)
1	MPEC Sp. z o.o.	201	16 426,54	za centralne ogrzewanie i ciepłą wodę.	brak
2	PWIK Sp. z o.o.	201	1 153,56	za wodę i ścieki	Zdodnie z zasadą memoriału i współmierności dowody księgowe wystawione w m-cu styczniu 2020 r. (FV Nr 002668/2020 z dn. 13.01.2020 r.) zawierające operacje gospodarcze z m-ca grudnia ujęto w księgach rachunkowych w m-cu grudniu 2019 r. W uzgodnieniu telefonicznym z PWIK Sp. z o.o. stwierdzono, iż spółka tej FV nie będzie wykazywała ponieważ ujmuje ją w całości w koszty m-ca stycznia 2020 r.
		SUMA	17 580,10		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Justyna Liszewska
Główny księgowy30.03.2020 r.
Data sporządzenia

w zastępstwie Dyrektora

Joanna Mućka
WICEDYREKTOR.....
Kierownik jednostki

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2019 r.

Załącznik Nr 38
do instrukcji**Przedszkole Miejskie nr 23**

10-684 Olsztyn, ul. Wańkowicza 1a

tel. 89 542 89 69 REGON: 000034932
pieczęć jednostki organizacyjnejWykaz **zobowiązań krótkoterminowych** (pozycja w bilansie Pasywa D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania II. Zobowiązania krótkoterminowe)**2. Zobowiązania wobec budżetów**

Lp.	Nazwa jednostki wewnątrz grupy konsolidowanej, w stosunku do której występuje zobowiązanie	Symbol konta syntetycznego	Kwota wykazana w bilansie	Tytuł zobowiązania	Przyczyny rozbieżności (jeżeli pomimo uzgodnień występuje rozbieżność w ujęciu rozrachunku przez obie strony - należy wskazać jej przyczynę)
1	Urząd Miasta Olsztyna	225	1 128,00	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	brak
	SUMA		1 128,00		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....Justyna Liszewska.....
Główny księgowy30.03.2020 r.
Data sporządzenia

w zastępstwie Dyrektora

Joanna Mućka
WICEDYREKTOR

Kierownik jednostki

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2019 r.

„KOD 036”

Przedszkole Miejskie nr 23

10-684 Olsztyn, ul. Wańkowicza 1a

tel. 89 542 89 69, REGON: 000934932
Pieczęć jednostki organizacyjnej

Załącznik Nr 45
do instrukcji

Dane dotyczące kosztów

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

Lp.	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	Symbol konta syntetycznego	Tytuł kosztu (straty), oznaczenie i data dowodu księgowego	Przyczyny rozbieżności (jeżeli pomimo uzgodnień występuje rozbieżność w ujęciu rozrachunku przez obie strony - należy wskazać jej przyczynę)
1.	Urząd Miasta Olsztyna	B.IV.	12 024,00	403	odpady komunalne; dow. księg. 13/2019 z dn. 31.01.2019; dow. księg. 26/2019 z dn. 28.02.2019; dow. księg. 36/2019 z dn. 29.03.2019; dow. księg. 46/2019 z dn. 30.04.2019; dow. księg. 56/2019 z dn. 31.05.2019; dow. księg. 64/2019 z dn. 28.06.2019; dow. księg. 76/2019 z dn. 31.07.2019; dow. księg. 86/2019 z dn. 30.08.2019; dow. księg. 97/2019 z dn. 30.09.2019; dow. księg. 111/2019 z dn. 31.10.2019; dow. księg. 124/2019 z dn. 29.11.2019; dow. księg. 136/2019 z dn. 31.12.2019.	brak
SUMA			12 024,00			

Główny księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Justyna Liszewska

30.03.2020 r.
Data sporządzenia

Kierownik jednostki

w zastępstwie Dyrektora

Joanna Mućka
WICEDYREKTOR

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2019 r.

„KOD 036”

Przedszkole Miejskie nr 23

10-684 Olsztyn, ul. Wańkowicza 1a

tel. 89 542 89 69, REGON: 000934932
Pieczęć jednostki organizacyjnej

Załącznik Nr 46
do instrukcji

Specyfikacja konta 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami"

Lp.	Symbol i nazwa konta 976 (analitycznie)	Obroty konta		Pozycja w odpowiednim sprawozdaniu finansowym	Jednostka wobec, której wystąpiło wzajemne rozliczenie
		Wn (koszty, należności, zmniejszenia funduszu)	Ma (przychody, zobowiązania, zwiększenia funduszu)		
1.	976-01-801-80104-4520-01 Koszty-Urząd Miasta Olsztyna	12 024,00	0,00	RZiS B.IV.	Urząd Miasta Olsztyna
2.	976-01-801-80104-4520-02 Zobowiązania - Urząd Miasta Olsztyna	0,00	1 128,00	Bilans, Pasywa D.II.2	Urząd Miasta Olsztyna
SUMA		12 024,00	1 128,00		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Justyna Liszewska

Główny księgowy

30.03.2020 r.
Data sporządzenia

w zastępstwie Dyrektora

Joanna Mućka
WICEDYREKTOR

Kierownik jednostki

ZAWIADOMIENIE



"KOD 036"

Bank Polski

CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA KORPORACYJNEGO
JERZEGO WASZYNGTONA 17
81-342 GDYNIA

Umowa z Poczta Polska S.A. Nr ID 220626/W z dnia 31.12.2012 r.
Data nadania: 2020-01-17 Nadano w PP Szczecin 2101
2049100782 FD+4

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 23 W OLSZTYNIE
UL. WAŃKOWICZA 1A
10-684 OLSZTYN

GDYNIA, 31.12.2019

Nr klienta: 25449831

Uprzejmie informujemy, że na koniec dnia 31.12.2019 rachunek

Rodzaj rachunku ZAKŁAD.FUNDUSZ ŚWIADCZ.SOCJAL. *ZFS Konto 135*
nr rachunku 59 1020 3541 0000 5102 0291 0040

wykazuje następujące saldo 19 993,13 PLN ✓

Brak zgłoszenia niezgodności dotyczących salda rachunku w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zawiadomienia oznacza akceptację wysokości salda rachunku na koniec roku kalendarzowego.

Niniejszy dokument jest wydrukiem komputerowym i nie wymaga podpisów i pieczęci bankowych.

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, 02-515 Warszawa, ul. Puławska 15
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38,
REGON: 016298263; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 PLN

ZAWIADOMIENIE



Bank Polski

CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA KORPORACYJNEGO
JERZEGO WASZYNGTONA 17
81-342 GDYNIA

Przedszkole Miejskie nr 23 *Za zgodność z oryginałem*
10-684 Olsztyn, ul. Wańkowicza 1a *Olsztyn, dnia 30.03.2020*
tel. 89 542 89 69, REGON: 000934932

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 23 W OLSZTYNIE
UL. WAŃKOWICZA 1A
10-684 OLSZTYN

GDYNIA, 31.12.2019

Nr klienta: 25449831

Uprzejmie informujemy, że na koniec dnia 31.12.2019 rachunek

Rodzaj rachunku RACHUNEK POMOCNICZY KORPORACJA *WRD Konto 132*
nr rachunku 49 1020 3541 0000 5502 0291 0024

wykazuje następujące saldo 0,00 PLN ✓

Brak zgłoszenia niezgodności dotyczących salda rachunku w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zawiadomienia oznacza akceptację wysokości salda rachunku na koniec roku kalendarzowego.

Niniejszy dokument jest wydrukiem komputerowym i nie wymaga podpisów i pieczęci bankowych.

w zastępstwie Dyrektora

Joanna Mućka
WICEDYREKTOR

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, 02-515 Warszawa, ul. Puławska 15
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38,
REGON: 016298263; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 PLN



Bank Polski

CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA KORPORACYJNEGO
JERZEGO WASZYNGTONA 17
81-342 GDYNIA

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 23 W OLSZTYNIE
UL. WAŃKOWICZA 1A
10-684 OLSZTYN

GDYNIA, 31.12.2019

Nr klienta: 25449831

Uprzejmie informujemy, że na koniec dnia 31.12.2019 rachunek

Rodzaj rachunku RACHUNEK POMOCNICZY KORPORACJA
nr rachunku 44 1020 3541 0000 5702 0291 0016 *DOCHÓDY Konto 130*

wykazuje następujące saldo 0,00 PLN ✓

Brak zgłoszenia niezgodności dotyczących salda rachunku w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zawiadomienia oznacza akceptację wysokości salda rachunku na koniec roku kalendarzowego.

Niniejszy dokument jest wydrukiem komputerowym i nie wymaga podpisów i pieczęci bankowych.

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, 02-515 Warszawa, ul. Puławska 15
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38,
REGON: 016298263; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 PLN

ZAWIADOMIENIE



Bank Polski

CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA KORPORACYJNEGO
JERZEGO WASZYNGTONA 17
81-342 GDYNIA

Przedszkole Miejskie nr 23

10-684 Olsztyn, ul. Wańkowicza 1a
tel. 89 542 89 69, REGON: 000934932

Za zgodność z oryginałem
30.03.2020
Olsztyn, dnia

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 23 W OLSZTYNIE
UL. WAŃKOWICZA 1A
10-684 OLSZTYN

GDYNIA, 31.12.2019

Nr klienta: 25449831

Uprzejmie informujemy, że na koniec dnia 31.12.2019 rachunek

Rodzaj rachunku RACHUNEK POMOCNICZY KORPORACJA
nr rachunku 39 1020 3541 0000 5902 0291 0008 *WYDAWKI Konto 130*

wykazuje następujące saldo 0,00 PLN ✓

Brak zgłoszenia niezgodności dotyczących salda rachunku w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zawiadomienia oznacza akceptację wysokości salda rachunku na koniec roku kalendarzowego.

Niniejszy dokument jest wydrukiem komputerowym i nie wymaga podpisów i pieczęci bankowych.

w zastępstwie Dyrektora

Joanna Mućka
WICEDYREKTOR

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, 02-515 Warszawa, ul. Puławska 15
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38,
REGON: 016298263; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 PLN

ZAWIADOMIENIE



"KOD 036"

Bank Polski

CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA KORPORACYJNEGO
JERZEGO WASZYNGTONA 17
81-342 GDYNIA

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 23 W OLSZTYNIE
UL. WAŃKOWICZA 1A
10-684 OLSZTYN

GDYNIA, 31.12.2019

Nr klienta: 25449831

Uprzejmie informujemy, że na koniec dnia 31.12.2019 rachunek

Rodzaj rachunku RACHUNEK VAT
nr rachunku 22 1020 3541 0000 5002 0300 8919

VAT Konto 130

wykazuje następujące saldo 0,00 PLN

Brak zgłoszenia niezgodności dotyczących salda rachunku w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zawiadomienia oznacza akceptację wysokości salda rachunku na koniec roku kalendarzowego.

Niniejszy dokument jest wydrukiem komputerowym i nie wymaga podpisów i pieczęci bankowych.

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, 02-515 Warszawa, ul. Puławska 15
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38,
REGON: 016298263; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 PLN



ZAWIADOMIENIE



Bank Polski

CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA KORPORACYJNEGO
JERZEGO WASZYNGTONA 17
81-342 GDYNIA

Przedszkole Miejskie nr 23
10-684 Olsztyn, ul. Wańkowicza 1a
tel. 89 542 89 69, REGON: 000934932

Za zgodność z oryginałem
Olsztyn, dnia 30.03.2020

GDYNIA, 31.12.2019

Nr klienta: 25449831

Uprzejmie informujemy, że na koniec dnia 31.12.2019 rachunek

Rodzaj rachunku RACHUNEK PŁACOWY
nr rachunku 54 1020 3541 0000 5302 0291 0032

PŁACE Konto 130

wykazuje następujące saldo 0,00 PLN

Brak zgłoszenia niezgodności dotyczących salda rachunku w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zawiadomienia oznacza akceptację wysokości salda rachunku na koniec roku kalendarzowego.

Niniejszy dokument jest wydrukiem komputerowym i nie wymaga podpisów i pieczęci bankowych.

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 23 W OLSZTYNIE
UL. WAŃKOWICZA 1A
10-684 OLSZTYN

w zastępstwie Dyrektora

Joanna Mućka
WICEDYREKTOR

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, 02-515 Warszawa, ul. Puławska 15
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38,
REGON: 016298263; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 PLN

00000000000000000000

SKP-2049/100782 STR.000072 (2/3)