

nazwa i adres jednostki organizacyjnej: Przedszkole Miejskie Nr 23 ul. Wańkowicza 1a 10-67 ztyń

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 (w tym nieodpłatnie otrzymane)	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7)	zbycie	likwidacja	przemieszczenie 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)	1 689 270,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 645,78	0,00	0,00	0,00	1 645,78	1 687 624,54
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4+2.5)	1 689 270,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 645,78	0,00	0,00	0,00	1 645,78	1 687 624,54
2.1.	Grunty ogółem, w tym:	924 545,00					0,00						0,00	924 545,00
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	137 750,76					0,00		1 645,78				1 645,78	136 104,98
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: powinno odzwierciedlać przekazanie obiektu zdolnego do użytkowania lub zakończonego ulepszenia do eksploatacji i jego ujęcie na koncie „Środki trwałe” w razie wcześniejszego ujęcia tego obiektu lub ulepszenia na koncie „Środki trwałe w budowie” (wykazuje się więc tu wartość początkową obiektów przyjętych do środków trwałych, które uprzednio znajdowały się w budowie, montażu lub podlegały ulepszeniu tj. przebudowie, rozbudowie, modernizacji, rekonstrukcji). Zmniejszenie wartości środków trwałych (tj. urządzeń technicznych i maszyn) w kwocie 1 645,78 zł dotyczyło likwidacji urządzenia - Drukarka Xerox zgodnie z protokołem likwidacji.

Sporządził/a (data, imię i nazwisko, stanowisko): 30.03.2022 r. Justyna Liszewska - Główny księgowy

DYREKTOR

up. Ewa Zduńek
Maria Ewa Zduńek

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

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 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)	616 833,55	22 177,09	0,00	0,00	22 177,09	0,00	1 645,78	0,00	1 645,78	637 364,86
2.	Razem środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.+2.5)	616 833,55	22 177,09	0,00	0,00	22 177,09	0,00	1 645,78	0,00	1 645,78	637 364,86
2.1.	<i>Grunty, w tym:</i>	0,00				0,00				0,00	0,00
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.	<i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej</i>	486 273,00	15 467,16			15 467,16				0,00	501 740,16
2.3.	<i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>	122 275,97	6 709,93			6 709,93		1 645,78		1 645,78	127 340,12
2.4.	<i>Środki transportu</i>	0,00				0,00				0,00	0,00
2.5.	<i>Inne środki trwałe, w tym:</i>	8 284,58	0,00			0,00				0,00	8 284,58
2.5.1	<i>Dobra kultury</i>	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

Sporządził/a (data, imię i nazwisko, stanowisko): 30.03.2022 r. Justyna Liszewska - Główny księgowy

DYREKTOR
M. E. Zdunek
 Maria Ewa Zdunek

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

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 (w tym nieodpłatnie otrzymane)	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7)	zbycie	likwidacja	przemieszczenie 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)	11 717,38	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 117,38
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	11 717,38	400,00				400,00						0,00	12 117,38
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00					0,00						0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2)	567 269,37	39 875,62	0,00	0,00	0,00	39 875,62	0,00	10 054,96	0,00	0,00	0,00	10 054,96	597 090,03
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3)	567 269,37	39 875,62	0,00	0,00	0,00	39 875,62	0,00	10 054,96	0,00	0,00	0,00	10 054,96	597 090,03
2.1.	Pozostałe śr. trwałe (jednor. umarzane)	567 269,37	39 875,62				39 875,62		10 054,96				10 054,96	597 090,03
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 zdolnego do używania lub zakończonego ulepszenia do eksploatacji i jego ujęcie na koncie „Środki trwałe” w razie wcześniejszego ujęcia tego obiektu lub ulepszenia na koncie „Środki trwałe w budowie”. Wykazuje 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 39 875,62 zł miało wpływ: nabycie sprzętu, urządzeń, wyposażenia, pomocy dydaktycznych (tj. 2 szt. zmywarko-wyparzarki z osprzętem na zmywalnię na parterze i I piętrze, szafa chłodnicza na wyposażenie kuchni, notebook dla dyrektora, kosiarka spalinowa na potrzeby pracy konserwatora oraz regały do magazynu spożywczego). Natomiast na zmniejszenie stanu Pozostałych środków trwałych w kwocie 10 054,96 zł miała wpływ likwidacja (tj. popsute łóżki przedszkolne, popsute urządzenie wielofunkcyjne, połamane mebelki) zgodnie z protokołem likwidacji.

Sporządził/a (data, imię i nazwisko, stanowisko): 30.03.2022 r. Justyna Liszewska - Główny księgowy

DYREKTOR

24.03.2022
Maria Ewa Zdunek

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

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)
			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)	11 717,38	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 117,38
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	11 717,38	400,00			400,00				0,00	12 117,38
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00				0,00				0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2)	567 269,37	39 875,62	0,00	0,00	39 875,62	0,00	10 054,96	0,00	10 054,96	597 090,03
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3)	567 269,37	39 875,62	0,00	0,00	39 875,62	0,00	10 054,96	0,00	10 054,96	597 090,03
2.1.	Pozostałe śr. trwałe (jednor. umarzane)	567 269,37	39 875,62			39 875,62		10 054,96		10 054,96	597 090,03
2.2.	Zbiory biblioteczne	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): 30.03.2022 r. Justyna Liszewska - Główny księgowy

DYREKTOR

2 up. *pani Jolanta*
Maria Ewa Zdunek

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 biegłego rzeczoznawcy majątkowego.
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	116 949,82	Jednostka nie dysponuje takimi informacjami, ponieważ nie jest uprawniona do powołania biegłego rzeczoznawcy majątkowego.
3	Urządzenia techniczne i maszyny	8 764,86	Jednostka nie dysponuje takimi informacjami, ponieważ nie jest uprawniona do powołania biegłego rzeczoznawcy majątkowego.
4	Środki transportu	0,00	0,00
5	Inne środki trwałe	0,00	0,00
5.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00

Sporządził/a (data, imię i nazwisko, stanowisko): 30.03.2022 r. Justyna Liszewska - Główny księgowy

DYREKTOR

Z up. Jolanta Jankowska
Maria Ewa Zduńek

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2021 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): 30.03.2022 r. Justyna Liszewska - Główny księgowy

DYREKTOR

Maria Elwa Zdunek

Tabela nr 7
do instrukcji

Wartość gruntów użytkowanych wieczystie (otrzymane, nabyte)*

Lp.	Właściciel gruntu	Powierzchnia (m ²)	Wartość gruntów użytkowanych wieczyście – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczyście w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczyście w ciągu roku obrotowego	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczyście 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
SUMA			0,00	0,00	0,00	0,00

Grunty użytkowane wieczystość to grunty, których właścicielem jest Skarb Państwa lub jst oddane jednostce w użytkowanie wieczyste na podstawie k.c. oraz uogn (ewidencja księgowa pozabilansowa).

Sporządził/a (data, imię i nazwisko, stanowisko): 30.03.2022 r. Justyna Liszewska - Główny księgowy

DYREKTOR
i up. *Joanna Pasma*
Maria Ewa Zdunek

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2021 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
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): 30.03.2022 r. Justyna Liszewska - Główny księgowy

DYREKTOR
Lp. *Joanna Jodko*
Maria Ewa Zdunek

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2021 r.

Tabela nr 9
do instrukcji

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

Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych 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.	Grunty:	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				
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				
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	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				
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				
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				
	SUMA	0,00	0,00	0,00	0,00

Sporządził/a (data, imię i nazwisko, stanowisko): 30.03.2022 r. Justyna Liszewska - Główny księgowy

DYREKTOR
24.10.2021
Maria Ewa Zdunek

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2021 r.

Tabela nr 10
do instrukcji

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

Liczba 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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): 30.03.2022 r. Justyna Liszewska - Główny księgowy

DYREKTOR
z up. Jolanta Jankowska
Maria Ewa Zdunek

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2021 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): 30.03.2022 r. Justyna Liszewska - Główny księgowy

DYREKTOR

z p. Justyna Liszewska
Maria Ewa Zdunek

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2021 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): 30.03.2022 r. Justyna Liszewska - Główny księgowy

DYREKTOR
2 M. Ewa Zdurek
Maria Ewa Zdurek

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2021 r.

Tabela nr 13
do instrukcji

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
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Sporządził/a (data, imię i nazwisko, stanowisko): 30.03.2022 r. Justyna Liszevska - Główny księgowy

DYREKTOR


Maria Ewa Zdunek

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2021 r.

Tabela nr 14
do instrukcji

nazwa i adres jednostki organizacyjnej: Przedszkole Miejskie Nr 23 ul. Wańkowicza 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): 30.03.2022 r. Justyna Liszewska - Główny księgowy

DYREKTOR
= yp. pbskwa poms
Maria Ewa Zdzienek

Tabela nr 15
do instrukcji

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

Sporządził/a (data, imię i nazwisko, stanowisko): 30.03.2022 r. Justyna Liszewska - Główny księgowy

cup. *Joshua Palma*
Maria Ewa Zdunek

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2021 r.

Tabela nr 16
do instrukcji

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

Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także weksłowe, 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

Sporządził/a (data, imię i nazwisko, stanowisko): 30.03.2022 r. Justyna Liszewska - Główny księgowy

DYREKTOR
z up. *Justyna Liszewska*
Maria Ewa Zdunek

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 (polisy)		
3.	Prenumeraty		
4.	Koszty stanowiące różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem 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

Sporządził/a (data, imię i nazwisko, stanowisko): 30.03.2022 r. Justyna Liszewska - Główny księgowy

DYREKTOR
Z up. Jolanta Jolanta
Maria Ewa Zduńek

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2021 r.

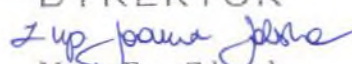
Tabela nr 18
do instrukcji

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

Sporządził/a (data, imię i nazwisko, stanowisko): 30.03.2022 r. Justyna Liszewska - Główny księgowy

DYREKTOR

Maria Ewa Zdunek

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2021 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	1 931 937,96
2.	nagrody jubileuszowe	46 296,86
3.	odprawy emerytalne i rentowe	40 320,00
4.	dodatkowe wynagrodzenie roczne "trzynastka"	139 779,29
5.	składki zus i FP - finansowane przez pracodawcę w tym "trzynastki"	374 366,93
6.	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 794,61
7.	koszty badań wstępnych, okresowych i kontrolnych	2 850,00
8.	koszty szkoleń	13 900,00
9.	koszty dofinansowania do studiów	1 890,00
	SUMA	2 558 135,65

Sporządził/a (data, imię i nazwisko, stanowisko): 30.03.2022 r. Justyna Liszewska - Główny księgowy

DYREKTOR
Z up. p. Maria Ewa Zdunek
Maria Ewa Zdunek

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2021 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		
SUMA		0,00	0,00

Sporządził/a (data, imię i nazwisko, stanowisko): 30.03.2022 r. Justyna Liszewska - Główny księgowy

DYREKTOR
Z kp. Joanna Jabska
Maria Ewa Zdunek

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2021 r.

Tabela nr 21
do instrukcji

nazwa i adres jednostki organizacyjnej: Przedszkole Miejskie Nr 23 ul. Wańkowicza 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): 30.03.2022 r. Justyna Liszewska - Główny księgowy

DYREKTOR
z up. *Joanna Jorune*
Maria Ewa Zdunek

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2021 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	Koszt 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): 30.03.2022 r. Justyna Liszewska - Główny księgowy

DYREKTOR
z p. Joanna Jabska
Maria Ewa Zdunek

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

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

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

Sporządził/a (data, imię i nazwisko, stanowisko): 30.03.2022 r. Justyna Liszewska - Główny księgowy

2 up *Joanna*
Maria Ewa Zdunek

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2021 r.

Tabela nr 24
do instrukcji

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

Inne informacje

Lp.	Informacja
1	2
1.	Zatrudnienie w etatach na koniec bieżącego roku obrotowego: 37,07
2.	Zatrudnienie w osobach na koniec bieżącego roku obrotowego: 41
3.	Wynagrodzenie (w zł) biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego: 0,00 zł
4.	Informacje ze szczegółowością określoną 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): 30.03.2022 r. Justyna Liszewska - Główny księgowy

DYREKTOR

z up. Jolanta Jankowska
Maria Ewa Zdunek

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2021 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:

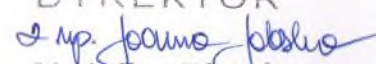
Sporządził/a (data, imię i nazwisko, stanowisko): 30.03.2022 r. Justyna Liszewska - Główny księgowy

DYREKTOR
z up. Jolanta Pajda
Maria Ewa Zdzienicka

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

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	2	3	4	5	6	7	8	9
1	011	763 079,54	0,00	763 079,54	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	597 090,03	0,00	597 090,03	0,00	0,00	0,00	porównanie danych ewidencji księgowej z danymi ksiąg pomocniczych.
4	020	12 117,38	0,00	12 117,38	0,00	0,00	0,00	porównanie danych ewidencji księgowej z danymi ksiąg pomocniczych.
5	071	0,00	637 364,86	0,00	637 364,86	0,00	0,00	porównanie danych ewidencji księgowej z danymi ksiąg pomocniczych.
6	072	0,00	609 207,41	0,00	609 207,41	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	5 277,97	0,00	5 277,97	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	24 458,34	0,00	24 458,34	0,00	0,00	weryfikacja sald

DYREKTOR

 Maria Ewa Zdunek

12	221	24 570,80	0,00	24 570,80	0,00	0,00	0,00	weryfikacja danych ewidencji księgowej z dokumentami źródłowymi.
13	225	0,00	3 751,00	0,00	3 751,00	0,00	0,00	weryfikacja danych ewidencji księgowej z dokumentami źródłowymi.
14	229	0,00	53 427,41	0,00	53 427,41	0,00	0,00	weryfikacja danych ewidencji księgowej z dokumentami źródłowymi.
15	231	0,00	145 465,84	0,00	145 465,84	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	310	3 880,12	0,00	3 880,12	0,00	0,00	0,00	spis z natury
19	800	0,00	3 780 848,41	0,00	3 780 848,41	0,00	0,00	weryfikacja sald - analiza zapisów na koncie
20	851	0,00	5 277,97	0,00	5 277,97	0,00	0,00	porównanie danych ewidencji księgowej z dokumentami źródłowymi.
21	860	2 929 240,40	0,00	2 929 240,40	0,00	0,00	0,00	weryfikacja sald
SUMA		5 259 801,24	5 259 801,24	5 259 801,24	5 259 801,24	0,00	0,00	

Wyżej wymienione salda aktywów i pasywów na dzień 31.12.2021 r. uznaje się za prawidłowe.

Sporządził/a (data, imię i nazwisko, stanowisko): 30.03.2022 r. Justyna Liszewska - Główny księgowy

DYREKTOR

Małgorzata Jankowska
Małgorzata Jankowska

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2021 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	5 278,00	5 278,00	0,00	0,00
	221	opłaty za wyżywienie	19 292,80	19 292,80	0,00	0,00
SUMA			24 570,80	24 570,80	0,00	0,00

Sporządził/a (data, imię i nazwisko, stanowisko): 30.03.2022 r. Justyna Liszewska - Główny księgowy

DYREKTOR
2 up. Joanna Jabska
Maria Ewa Zdunek

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2021 r.

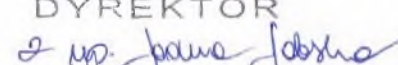
Tabela nr 28
do instrukcji

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

Należności umorzone w roku sprawozdawczym

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

Sporządził/a (data, imię i nazwisko, stanowisko): 30.03.2022 r. Justyna Liszewska - Główny księgowy

DYREKTOR

Maria Ewa Zdunek

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2021 r.

Tabela nr 29
do instrukcji

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

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	1 194,57	1 194,57	0,00	0,00
	201	gaz	1 408,90	1 408,90	0,00	0,00
	201	centralne ogrzewanie i ciepła woda	20 755,24	20 755,24	0,00	0,00
	201	energia elektryczna	1 099,63	1 099,63	0,00	0,00
Pasywa D.II.2. Zobowiązania wobec budżetów	225	podatek dochodowy od osób fizycznych	3 751,00	3 751,00	0,00	0,00
Pasywa D.II.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	229	składki ZUS	53 427,41	53 427,41	0,00	0,00
Pasywa D.II.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	231	dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 465,84	145 465,84	0,00	0,00
Pasywa D.II.8. Fundusze specjalne	851	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 277,97	0,00	0,00	5 277,97 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nie jest wykazywany w wymienionych sprawozdaniach.
SUMA			232 380,56	227 102,59	0,00	5 277,97

Sporządził/a (data, imię i nazwisko, stanowisko): 30.03.2022 r. Justyna Liszewska - Główny księgowy

DYREKTOR
2 up. Joanna Jabłońska
Maria Ewa Zdunek

nazwa i adres jednostki organizacyjnej: Przedszkole Miejskie nr 23 ul. Wańkowicza 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 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)		z tytułu innych niż wymienione (bez depozytów) (m.in.: WRD środki i mylnie wpływy, wynagrodzenia)	
			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	227 102,59	24 458,34	24 458,34	57 178,41	57 178,41	145 465,84	145 465,84
Wierzyciele krajowi razem (03+08+09+10+11+12+13)	02	227 102,59	24 458,34	24 458,34	57 178,41	57 178,41	145 465,84	145 465,84
podmioty sektora finansów publicznych razem (04+05+06+07)	03	57 178,41	0,00	0,00	57 178,41	57 178,41	0,00	0,00
grupa I	04	3 751,00			3 751,00	3 751,00		
grupa II	05							
grupa III	06	0,00	0,00	0,00				
grupa IV	07	53 427,41			53 427,41	53 427,41		
bank centralny	08				x	x		
banki	09				x	x		
pozostałe krajowe instytucje finansowe	10				x	x		
przedsiębiorstwa niefinansowe	11	24 458,34	24 458,34	24 458,34	x	x		
gospodarstwa domowe	12	145 465,84			x	x	145 465,84	145 465,84
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

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

Sporządził/a (data, imię i nazwisko, stanowisko): 30.03.2022 r. Justyna Liszewska - Główny księgowy

DYREKTOR

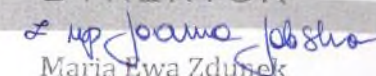

 Maria Ewa Zdunek

Tabela nr 31
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.	67 111,00	67 087,00	0,00	24,00 zł B.O. Należność 5 254,00 zł minus Należność opłaty godzinowej za m-c XII 2021 płatna do 10.01.2022 r. 5 278,00 zł.
	720	Oplaty za wyżywienie dzieci i nauczycieli.	252 554,60	249 038,80	0,00	3 515,80 zł B.O. Należność 15 777,00 zł minus Należność za wyżywienie dzieci i nauczycieli za m-c XII 2021 płatna do 10.01.2022 r. 19 292,80 zł.
D.III. Inne przychody operacyjne	760	Oplaty za dodatkowe karty zbliżeniowe do elektr. ewidencji dzieci.	243,00	243,00	0,00	0,00
	760	Wynagrodzenie z tytułu terminowego odprowadzania PDOF.	478,00	478,00	0,00	0,00
	760	Wpływy z wpłat przekazanych przez społeczne organy szkoły.	3 450,00	0,00	3 450,00	0,00
G.II. Odsetki	750	Kapitalizacja odsetek od konta dochodów wydzielonych.	0,35	0,00	0,35	0,00
SUMA			323 836,95	316 846,80	3 450,35	3 539,80

Sporządził/a (data, imię i nazwisko, stanowisko): 30.03.2022 r. Justyna Liszewska - Główny księgowy

DYREKTOR

Maria Ewa Zdunek

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

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

Wykaz należności

Lp.	Nazwa jednostki wewnątrz grupy konsolidowanej, od której przysługuje należność (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
SUMA		0,00		

Sporządził/a (data, imię i nazwisko, stanowisko): 30.03.2022 r. Justyna Liszewska - Główny księgowy

DYREKTOR

2 up. Jolanta Jankowska
Maria Ewa Zdunek

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2021 r.

Tabela nr 33
do instrukcji

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

Wykaz zobowiązań

Lp.	Nazwa jednostki wewnątrz 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.	20 755,24	Pasywa D.II.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	brak
2	PWIK Sp. z o.o.	1 194,57	Pasywa D.II.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	Zgodnie z zasadą memoriału i współmierności dowody księgowe wystawione w m-cu styczniu 2022 r. (FV Nr 03827/01/2022 z dn. 24.01.2022 r.) zawierające operacje gospodarcze z m-ca grudnia ujęto w księgach rachunkowych w m-cu grudniu 2021 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 2022 r.
SUMA		21 949,81		

Sporządził/a (data, imię i nazwisko, stanowisko): 30.03.2022 r. Justyna Liszewska - Główny księgowy

DYREKTOR

z up. p. b. s. k. j. a. n. o.
Maria Ewa Zdunek

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

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

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, szczególne oznaczenie środka trwałego, wartości niematerialnych i prawnych wprowadzonych do ksiąg na podstawie jednostkowego dokumentu	Przyczyny rozbieżności (jeżeli pomimo uzgodnień występuje rozbieżność w ujęciu rozrachunku przez obie strony - należy wskazać jej przyczynę)
1	2	3	4	5
SUMA		0,00	DYREKTOR	

DYREKTOR

2 up. pobra Joana
Maria Ewa Zdunek

Sporządził/a (data, imię i nazwisko, stanowisko): 30.03.2022 r. Justyna Liszewska - Główny księgowy

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: I.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 wykسیęgowanych z ksiąg na podstawie jednostkowego dokumentu	Przyczyny rozbieżności (jeżeli pomimo uzgodnień występuje rozbieżność w ujęciu rozrachunku przez obie strony - należy wskazać jej przyczynę)
1	2	3	4	5
SUMA		0,00		

Sporządził/a (data, imię i nazwisko, stanowisko): 30.03.2022 r. Justyna Liszewska - Główny księgowy

DYREKTOR
2 up. *Justyna Liszewska*
Marie Ewa Zduńek

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)

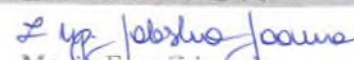
Zwiększenia funduszu: Inne zwiększenia (pozycja w zestawieniu zmian w funduszu :1.10)

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): 30.03.2022 r. Justyna Liszewska - Główny księgowy

DYREKTOR


 Maria Ewa Zduńek

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)

Lp.	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 kwota)
1	2	3	4	5
SUMA			0,00	

Sporządził/a (data, imię i nazwisko, stanowisko): 30.03.2022 r. Justyna Liszewska - Główny księgowy

DYREKTOR

Marta Ewa Zdunek
Marta Ewa Zdunek

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2021 r.

Tabela nr 38
do instrukcji

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

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	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	Urząd Miasta Olsztyna	B.IV. Podatki i opłaty	13 968,00	brak
SUMA			13 968,00	

Sporządził/a (data, imię i nazwisko, stanowisko): 30.03.2022 r. Justyna Liszewska - Główny księgowy

DYREKTOR

M. E. Zdunek
Marta Ewa Zdunek

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

Specyfikacja konta 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" *

Lp.	Jednostka wobec, której wystąpiło wzajemne rozliczenie	Obroty konta		Pozycja w odpowiednim sprawozdaniu finansowym
		Wn (koszty, należności, zmniejszenia funduszu)	Ma (przychody, zobowiązania, zwiększenia funduszu)	
1	2	3	4	5
1	Urząd Miasta Olsztyna	13 968,00	0,00	RZiS B.IV.Podatki i opłaty
	SUMA	13 968,00	0,00	

* nie wykazujemy wzajemnych rozliczeń pomiędzy gminą, spółkami, sp zoz-ami i instytucjami kultury

Sporządził/a (data, imię i nazwisko, stanowisko): 30.03.2022 r. Justyna Liszewska - Główny księgowy

DYREKTOR

24.03.2022
Maria Ewa Zdunek

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2021 r.

Tabela nr 40
do instrukcji

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

Wniesiony 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): 30.03.2022 r. Justyna Liszewska - Główny księgowy

DYREKTOR

[Podpis]
Maria Ewa Zduńek