

Przedzskole Miejskie nr 23
10-684 Olsztyn, ul. Wańkowicza 1a
tel.: 89 542 89 89 REGON: 1400934932
NIP: 525-242-89-89

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

W zastępstwie Dyrektora

Joanna Mućka

Joanna Mućka
Wiceprezident

30.03.2020 r.
Data sporządzenia

"KOD 036"

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2019 r.

Przedszkole Miejskie nr 23

10-684 Olisztyn, 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
Aktywa B.II.1 Należności z tyt. dostaw i usług	221	opłaty za wyżywienie	15 981,00	15 981,00		0,00
SUMA			21 296,78	21 296,78	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Justyna Liszewska

Główny księgowy

w zastępstwie Dyrektora

Joanna Mućka

WIĘC DYREKTOR

Kierownik jednostki

30.03.2020 r.

Data sporządzenia

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2019 r.

Przedszkole Miejskie nr 23

10-684 Olstyn, 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 ZPŚS 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

Juszyńska Kiszewska

Główny księgowy

30.03.2020 r.

Data sporządzenia

w zastępstwie Dyrektora

Joanna Mućka

.....WZK-DYREKTOR.....
Kierownik jednostki

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2019 r.

"KOD 036"
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	0	1	2	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
Ogółem (02 + 14)	01	2	233 202,10	3	4	5	6	7	8
Wierzyciele krajowi razem (03+08+09+10+11+12+13)	02	233 202,10	22 301,54	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	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	1 128,00				
grupa IV	07	73 682,90				73 682,90	73 682,90		
bank centralny	08								
banki	09								
pozostałe krajowe instytucje finansowe	10								
przedsiębiorstwa niefinansowe	11	21 173,54	21 173,54	21 173,54	21 173,54				
gospodarstwa domowe	12	127 227,66						127 227,66	127 227,66
instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	13								
wierzyciele zagraniczni razem (15+16)	14	0,00	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 wypełniany

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy

Justyna Liszewska

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 Olisztyn, ul. Wańkowicza 1a
tel. 89 512 88 33, fax 89 512 88 34
NIP: 630-00934932

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-27ZL	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.	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. 670,50 zł
	720	Opłaty za wyżywienie dzieci i nauczycieli.	223 243,50	222 573,00	0,00	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.
	760	Opłaty za zniszczone i zagubione karty zbliżeniowe do elektr. ewidencji dzieci.	42,00	42,00	0,00	0,00
	760	Wynagrodzenie z tytułu termowego odprowadzania PDOF.	445,00	445,00	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	760	Wpływy z tyt. odszkodowania za utraczone 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	Opłaty za legitymacje służbowe dla nauczycieli.	38,62	0,00	38,62	0,00
G.II. Przychody finansowe Odsetki	750	Kapitałizacja odsetek od konta dochodów wydziałowych.	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
Ogólny księgowy

30.03.2020 r.
Data sporządzenia

W Zastępstwie Dyrektora
Joanna Mućka
W Kancelarii Jednostki

10-684 Olsztyn, ul. Wańkowicza 1a

tel. 89 542 89 69, HEGON: 00093493Z

pieczęć jednostki organizacyjnej

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

Załącznik Nr 9
do instrukcji

"KOD 036"

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Stan na koniec roku obrotowego (+ 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
I.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00					0,00						0,00	0,00
I.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.	Grunt, w tym:	252 346,40					0,00						0,00	252 346,40
2.1.1.	Grunt, 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 maszyn	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 K_{ST} wewnątrz jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

30.03.2020 r.

Justyna Liszewska

Kierownik jednostki

W zastępstwie Dyrektora

Joanna Mućka
WICEDYREKTOR

Przedszkole Miejskie nr 23

Dodatkową informację o jednostce, w której jest prowadzona na dzień 31.12.2019 r.
 0884 015 271, ul. Armii Krajowej 1, 40-005 Katowice
 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 - umarżanych 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 zbitych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (8 + 9 + 10)	
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.	Grunt, w tym:	0,00	0,00			0,00				0,00	0,00
2.1.1.	Grunt, 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 Dyrektora
 Joanna Mućka
 WICEDYREKTOR

Przedszkole Miejskie nr 23

Dodatkowe informacje: Wzrosty i wagi na dzień 31.12.2019 r.

10-084 015277, U: WZROSTY I WAGI

tel. 89 542 89 69, REGON: 000934932

pieczęć jednostki organizacyjnej

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

"KOD 036"

Załącznik Nr 9b
do instrukcji

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	nabycie	przemieszczenia wewnętrzne*	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7)	zbycie	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne*	aktualizacja	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (9 + 10 + 11 + 12 + 13)	Stan na koniec roku obrotowego (3 + 8 - 14)
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							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 środki trwałe (jednor. umarzone)	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

* przemieszczenia wewnętrzne: zmiana KST, wewnątrz jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy

Justyna Liszewska

30.03.2020 r.

Data sporządzenia

Kierownik jednostki

W zastępstwie Dyrektora

Joanna Mućka
WICEDYREKTOR

Przedszkole Miejskie nr 23

Dodatkowy program gospodarki finansowej na dzień 31.12.2019 r.

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 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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jasyna Liszewska

30.03.2020 r.
Data sporządzenia

Kierownik jednostki
w zastępstwie Dyrektora
Joanna Mućka
WZŁĘDYREKTOR

"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	<i>Jednostka nie dysponuje takimi informacjami.</i>
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	147 884,23	<i>Jednostka nie dysponuje takimi informacjami.</i>
3	Urządzenia techniczne i maszyny	24 261,41	<i>Jednostka nie dysponuje takimi informacjami.</i>
4	Środki transportu	0,00	0,00
5	Inne środki trwałe	0,00	0,00
6	Dobra kultury	0,00	0,00

Instytut Księżkowy

Data sporządzenia

Kierownik jednostki
w zastępstwie Dyrektora

Joanna Mućka
WICEDYREKTOR

"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 22
do instrukcji

Dane dotyczące wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownice

Lp.	Rodzaj świadczenia	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownice wartość na koniec poprzedniego roku obrotowego	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownice wartość na koniec roku obrotowego
1.	Nagrody jubileuszowe	8 878,90	30 803,29
2.	Odpłaty 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 Kiszewska
Główny księgowy

30.03.2020 r.
Data sporządzenia

w zastępstwie Dyrektora

Joanna Mućka
WZGĘDYREKTOR...
Kierownik jednostki

"KOD 036"

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2019 r.

Przedszkole Miejskie nr 23

10-684 Olsztyn, ul. Mańkowiec 1a

..... tel: 89 542 89 69 REGON: 1400934932
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.	Stanowiska kierownicze ogółem, z tego:	3,00	4,00	3,00	4,00
(1a+1b)					
1a)	Kierownik/prezes i zastępcy	2,00	3,00	2,00	3,00
1b)	inne stanowiska kierownicze (w tym główny księgowy)	1,00	1,00	1,00	1,00
2.	Pozostali pracownicy umysłowi (administracja, nauczyciele) ogółem, w tym:	22,14	21,84	23,00	25,00
2a)	pracownicy na urloпах wychowawczych i bezpłatnych	0,00	1,00	0,00	1,00
2b)	pracownicy przebywający na urloпах zdrowotnych**	1,00	0,00	1,00	0,00
3.	Pracownicy na stanowiskach obsługowych i robotniczych ogółem, w tym:	13,00	11,00	14,00	13,00
3a)	pracownicy na urloпах wychowawczych i bezpłatnych	1,00	0,00	1,00	0,00
	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 Kiszewska
Główny księgowy

W zastępstwie Dyrektora

Joanna Mućka

30.03.2020 r.
Data sporządzenia

..... Wice Dyrektor
Kierownik jednostki

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2019 r.
Przedsiębiorstwo Miejskie nr 23

10-684 Olsztyn, ul. Wańkowicza 1a

tel. 89 542 89 89, 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 wewnętrznej 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	Zgodnie 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 ujmując ją w całości w koszty m-ca stycznia 2020 r.
		SUMA	17 580,10		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Joanna 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
pięćdziesiąt osiem tysięcy

Wykaz 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 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.

"KOD 036"

Przedszkole Miejskie nr 23

10-684 Olsztyn, ul. Wańkowicza 1a

REGON: 000934932
Plecze 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	Przynajmniej 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.	
SUMA			12 024,00			brak

Główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Justyna Liszewska

30.03.2020 r.
Data sporządzenia

Kierownik jednostki

W zastępstwie Dyrektora

Joanna Mućka
WICEDYREKTOR

"KOD 036"

Załącznik Nr 46

do instrukcji

tel. 94 646 51 09, organizacyjny@poczta.onet.pl

1000

W zastępstwie Dyrektora

Joanna Mućka
WICEDYBEKTOR

Data sporządzenia

30.03.2020 г.

Kierownik jednostki

ZAWIADOMIENIE

CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA KORPORACYJNEGO
JERZEGO WASZYNGTONA 17
81-342 GDYNIA

Bank Polski



"KOD 036"

Umwaga z Poczty Polskiej S.A. Nr ID 220626/W z dnia 31.12.2012 r.
Data nadania: 2020-01-17 Nadano w PP Szczecin 2101
2049100782 F D+4PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 23 W OLSZTYNIE
UL. WANKOWICZA 1A
10-684 OLSZTYNGDYNIA, 31.12.2019
Nr klienta: 25449831

Upewniamy informujemy, że na koniec dnia 31.12.2019 rachunek

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

wykazuje następujące saldo 19 993,13 PLN

Brak zgłoszenia niezgodności dotyczących salda rachunku w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zawiadomienia oznacza akceptację

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

Powzechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, 02-515 Warszawa, ul. Puławska 15
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS 000026438, 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 GDYNIAPrzedszkole Miejskie nr 23
Za zgodność z oryginałem
10-684 Olsztyn, ul. Wankowicza 1A
tel. 89 542 89 69, REGON: 000934932
Olsztyn, dnia 30.03.2020PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 23 W OLSZTYNIE
UL. WANKOWICZA 1A
10-684 OLSZTYN

W zastępstwie Dyrektora

Joanna Mucika
WICEDYREKTOR

Upewniamy informujemy, że na koniec dnia 31.12.2019 rachunek

Nr klienta: 25449831

GDYNIA, 31.12.2019

Rodzaj rachunku
nr rachunkuRACHUNEK POMOCNICZY KORPORACJA
49 1020 3541 0000 5502 0291 0024
KRS Konto 132

wykazuje następujące saldo 0,00 PLN

Brak zgłoszenia niezgodności dotyczących salda rachunku w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zawiadomienia oznacza akceptację

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

Powzechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, 02-515 Warszawa, ul. Puławska 15
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS 000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 PLN

ZAWIADOMIENIE

CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA KORPORACYJNEGO
JERZEGO WASZYNGTONA 17
81-342 GDYNIA

Bank Polski



"KOD 036"

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

GDYNIA, 31.12.2019
Nr klienta : 25449831

Upewniamy informujemy, że na koniec dnia 31.12.2019 rachunek

Rodzaj rachunku
nr rachunku
RACHUNEK POMOCNICZY KORPORACJA 44 1020 3541 0000 5702 0291 0016
Docelowy Konta 130

wykasuje 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 wydrukem komputerowym i nie wymaga podpisów i pieczęci bankowych.

Powzechna 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 000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 PLN

ZAWIADOMIENIE

CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA KORPORACYJNEGO
JERZEGO WASZYNGTONA 17
81-342 GDYNIA

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

Za zgodność z oryginałem
30.03.2020
Olsztyn, dnia

Bank Polski



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

w zastępstwie Dyrektora
Joanna Mucka
WICEDYREKTOR

GDYNIA, 31.12.2019
Nr klienta : 25449831

Upewniamy informujemy, że na koniec dnia 31.12.2019 rachunek

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

wykasuje 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 wydrukem komputerowym i nie wymaga podpisów i pieczęci bankowych.

Powzechna 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 000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 PLN

ZAWIADOMIENIE

CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA KORPORACYJNEGO
JERZEGO WASZYNGTONA 17
81-342 GDYNIA

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

Gdynia, 31.12.2019

Nr klienta: 25449831

Uprzejmie informujemy, że na koniec dnia 31.12.2019 rachunek

Rodzaj rachunku
nr rachunku

RACHUNEK VAT
22 1020 3541 0000 5002 0300 8919

VAT konto 130

wykasuje następujace saldo 0,00 PLN

Brak zgłoszenia niezgodności dotyczących salda rachunku w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zawiadomienia oznacza akceptację

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

Powzechna 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

CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA KORPORACYJNEGO
JERZEGO WASZYNGTONA 17
81-342 GDYNIA

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

Za zgodność z oryginałem
Olsztyn, dnia 30.03.2020

Bank Polski



W zastępstwie Dyrektora

Joanna Mucka
WICEPREZYDENT

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

Gdynia, 31.12.2019

Nr klienta: 25449831

Uprzejmie informujemy, że na koniec dnia 31.12.2019 rachunek

Rodzaj rachunku
nr rachunku

RACHUNEK PŁACOWY
54 1020 3541 0000 5302 0291 0032

PŁACE konto 130

wykasuje następujace saldo 0,00 PLN

Brak zgłoszenia niezgodności dotyczących salda rachunku w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zawiadomienia oznacza akceptację

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

Powzechna 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

"KOD 036"

