

K.3123.10.2022

Jednostka: PM7

Adres i adres jednostki sprawozdawczej

Przedszkole Miejskie Nr 7 "Tęczowa Kraina"

ul. Psarskiego 24

07-410 Ostrołęka

tel. 0297643077

Numer identyfikacyjny REGON

551266211

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

sporządzone
na dzień 31.12.2022

Adresat

Miasto Ostrołęka

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 908 949,17	2 942 573,24
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 126 003,27	2 102 098,96
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 126 003,27	2 102 098,96
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	2 092 379,20	2 227 593,78
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 897 907,23	1 965 208,04
2.1. Strata za rok ubiegły	194 471,97	262 385,74
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	2 942 573,24	2 817 078,42
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	-1 965 208,04	-1 859 977,04
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	0,00	0,00
1. Zysk netto (+)	-1 965 208,04	-1 859 977,04
2. Strata netto (-)	0,00	0,00
3. Nadwyżka środków obrotowych	977 365,20	957 101,38
IV. Fundusz (II+,-III)		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Piwowarska

mgr inż. Urszula Piwowarska

Główny księgowy

2023.03.14

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Przedszkola Miejskiego Nr 7
Tęczowa Kraina
w Ostrołęce

Elżbieta Waszczyk

Kierownik jednostki

Przedszkole Miejskie Nr 7
Tęczowa Kraina
07-410 Ostrołęka, ul. Psarskiego 24
tel./fax 29 764 30 77
NIP 7582077894 REGON 551266211Miasto Ostrołęka
Wydział FBPO

2023 -03- 29

Podpis

K, 31.2.9. 2022

Jednostka: PM7

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Przedszkole Miejskie Nr 7 "Tęczowa Kraina"
ul. Psarskiego 24
07-410 Ostrołęka
tel. 0297643077
Numer identyfikacyjny REGON
551266211

Rachunek zysków i strat
sporządzony
na dzień 31.12.2022
Wariant porównawczy

Adresat
Miasto Ostrołęka

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
	182 807,60	243 466,30
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	147 162,60	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	35 645,00	243 466,30
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	2 159 116,81	2 122 402,34
B. Koszty działalności operacyjnej	37 068,87	37 068,79
I. Amortyzacja	267 583,90	294 716,30
II. Zużycie materiałów i energii	82 583,76	17 867,78
III. Usługi	3 960,70	7 683,52
IV. Podatki i opłaty	1 445 264,02	1 449 403,75
V. Wynagrodzenia	321 855,56	314 106,20
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	800,00	800,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	756,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	-1 976 309,21	-1 878 936,04
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	11 077,22	16 844,33
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	11 077,22	16 844,33
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	-1 965 231,99	-1 862 091,71
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	23,95	2 114,67
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	23,95	2 114,67
II. Odsetki	0,00	0,00
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	-1 965 208,04	-1 859 977,04
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	0,00	0,00
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-1 965 208,04	-1 859 977,04
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Piwowarska

mgr inż. Urszula Piwowarska

Główny księgowy

2023.03.14

rok, miesiąc, dzień

Przedszkole Miejskie Nr 7
Tęczowa Kraina
07-410 Ostrołęka, ul. Psarskiego 24
tel., fax 29 764 30 77
NIP 7582077894 REGON 551266211

DYREKTOR
Przedszkola Miejskiego Nr 7
Tęczowa Kraina
w Ostrołęce
Elżbieta Waszczyk
Kierownik jednostki

Miasto Ostrołęka
Wydział FBPO

2023 -03- 29

Podpis

K. 3123.8.2023

Jednostka: PM7

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Miejskie Nr 7 "Tęczowa Kraina" ul. Psarskiego 24 07-410 Ostrołęka tel. 0297643077	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022	Adresat Miasto Ostrołęka
Numer identyfikacyjny REGON 551266211		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 129 811,87	1 092 743,08	A. Fundusze	977 365,20	957 101,38
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 942 573,24	2 817 078,42
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 129 811,87	1 092 743,08	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 965 208,04	-1 859 977,04
1. Środki trwałe	1 129 811,87	1 092 743,08	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	239 700,00	239 700,00	2. Strata netto (-)	-1 965 208,04	-1 859 977,04
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	889 478,00	853 043,08	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	633,87	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	185 697,78	165 496,19
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczone i środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	185 697,78	165 496,19
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 009,72	6 662,47
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	15 634,00	13 450,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	78 372,02	68 336,31
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	70 120,19	67 814,38
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	68,40	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	33 251,11	29 854,49	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	2 201,16	2 676,80	8. Fundusze specjalne	13 493,45	9 233,03
1. Materiały	2 201,16	2 676,80	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 493,45	9 233,03
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	30 210,50	25 208,66			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	17 556,50	17 712,66			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	12 654,00	7 496,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	839,45	1 969,03			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	839,45	1 969,03			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 163 062,98	1 122 597,57	Suma pasywów	1 163 062,98	1 122 597,57

GŁÓWNY KSIĘGOWY

2023.03.14

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Przedszkole Miejskie Nr 7

Tęczowa Kraina

07-410 Ostrołęka, ul. Psarskiego 24

tel. fax 29 764 30 77

NIP 7582077894 REGON 551266211

DYREKTOR
Przedszkola Miejskiego Nr 7
Tęczowa Kraina
w Ostrołęce
Elżbieta Waszczyk

Miasto Ostrołęka
Wydział FBPO

2023 -03- 29

Podpis

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

1.

1.1.

nazwę jednostki

Przedszkole Miejskie Nr 7 „Tęczowa Kraina”

1.2.

siedzibę jednostki

07-410 Ostrołęka ul. Psarskiego 24

1.3.

adres jednostki

jw.

1.4.

podstawowy przedmiot działalności jednostki

Podstawowym przedmiotem działalności Przedszkola jest realizacja celów i zadań z zakresu dydaktyki, wychowania i opieki nad dziećmi. Szczegółowe cele i zadania określa Statut Przedszkola m.in.:

1. Wsparcie całościowego rozwoju dziecka w osiągnięciu dojrzałości umożliwiającej podjęcie nauki w szkole,
2. Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennym życiu i dalszej edukacji,
3. Rozwijanie umiejętności dzieci, budowanie systemu wartości oraz kształtowanie odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach,
4. Systematyczne diagnozowanie rozwoju dziecka – diagnoza gotowości szkolnej.

2.

wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

01.01.2022-31.12.2022

3.

wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe

Nie dotyczy

4.

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

W jednostce przyjęto następujące metody wyceny aktywów i pasywów:

Rodzaj aktywa/pasywa	Wycena na moment początkowego ujęcia w księgach rachunkowych	Wycena na dzień bilansowy
Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne: nabyte, otrzymane nieodpłatnie	Polega na wycenie według: - ceny nabycia, na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji	w bilansie pomniejszone o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości
Materiały	w cenach nabycia	w cenach nabycia
Należności	według wartości nominalnej	w bilansie w kwocie wymaganej zapłaty
Zobowiązania	według wartości nominalnej	w bilansie w kwocie wymagającej zapłaty,
Fundusz oraz pozostałe aktywa i pasywa	w wartości nominalnej	w wartości nominalnej

Miasto Ostrołęka
Wydział FBPO

2023 -03- 29

Podpis

	1) należności i zobowiązania oraz inne składniki aktywów i pasywów wyrażone w walutach obcych wycenia się nie później niż na koniec kwartału, według zasad obowiązujących na dzień bilansowy. 2) amortyzacja środków trwałych powyżej 10.000 zł dokonywana jest metodą liniową, poprzez jednorazowy roczny odpis amortyzacyjny. Odpisy dokonuje się od miesiąca następnego po przyjęciu do używania środka trwałego. 3) jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania umarzane są: a) meble i dywany, pomoce dydaktyczne, zbiory biblioteczne, b) pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej od 501 zł do 10.000 zł i okresie użytkowania powyżej 1 roku podlegają one ewidencji ilościowo-wartościowej c) pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej do 500 zł podlegają ewidencji ilościowej 4) nie umarza się gruntów
5.	inne informacje
	Wzajemne rozliczenia między jednostkami - załączniki do bilansu
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Załącznik do informacji
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Nie dotyczy
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Nie dotyczy

1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	Nie dotyczy
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie dotyczy
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Nie dotyczy
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Załącznik do informacji
1.16.	inne informacje
	Nie dotyczy

2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Piwowarska

mgr inż. Elżbieta Piwowarska

(główny księgowy)

.....2023.03.14.....

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Przedszkola Miejskiego Nr 7
Tęczowa Kraina
w Ostrołęce
Elżbieta Waszczyńska

(kierownik jednostki)

Informacja dodatkowa za rok 2022
załącznik do
poz. II.1.1

		Zwiększenia						Zmniejszenia							
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	przychody, w tym nabycie	przemieszczenia wewnętrzne	aktualizacji a	inne zwiększenia	razem zwiększenia (4+5+6+7)	zbycie	likwidacja	przemieszczenia wewnętrzne	aktualizacji a	inne zmniejszenia	zmniejszenia (9+10+11+12+13)	Wartość początkowa - 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)	6 450,50	0,00				0,00						0,00	6 450,50	
1.1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego jednorazowo umarzane	6 450,50					0,00						0,00	6 450,50	
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00					0,00						0,00	0,00	
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	1 729 787,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 729 787,04	
2.	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	1 729 787,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 729 787,04	
2.1	Grunty, w tym grunty stanowiące własność jst przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	239 700,00					0,00						0,00	239 700,00	
2.1.1							0,00						0,00	0,00	
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	1 457 397,12					0,00						0,00	1 457 397,12	
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	6 339,42					0,00						0,00	6 339,42	
2.4	Środki transportu						0,00						0,00	0,00	
2.5	Inne środki trwałe	26 350,50					0,00						0,00	26 350,50	

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
5.	Środki trwałe jednorazowo umarzane	268 156,37	13 619,99						13 619,99	25 150,27					25 150,27	256 626,09
6.	Zbiory biblioteczne	4 135,97							0,00						0,00	4 135,97

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Trszka Piwowarska

Główny księgowy

DYREKTOR
Przedszkola Miejskiego Nr 7
Tęczowa Kraina
w Stronie

Elzbieta Waszczyńska
Elzbieta Waszczyńska

Kierownik jednostki

14.03.2023

rok-miesiąc-dzień



Przedszkole Miejskie Nr 7
Tęczowa Kraina
07-410 Ostrołęka, ul. Psarskiego 24
tel./fax 29 764 30 77
NIP 7582077894 REGON 551266211

Informacja dodatkowa za rok 2022
załącznik do
poz. II.1.1

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia					Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			amortyzacja /umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	razem zwiększenia (4+5+6)	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	razem zmniejszenia (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)	6 465,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 465,50	
1.1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	6 465,50				0,00				0,00	6 465,50	
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					0,00				0,00	0,00	
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	599 975,17	37 068,79	0,00	0,00	37 068,79	0,00	0,00	0,00	0,00	637 043,96	
2.	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	599 975,17	37 068,79	0,00	0,00	37 068,79				0,00	637 043,96	
2.1	Grunty, w tym grunty stanowiące własność jest przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00	
2.1.1	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	567 919,12	36 434,92			36 434,92				0,00	0,00	
2.2	Urządzenia techniczne i maszyny	5 705,55	633,87			633,87				0,00	604 354,04	
2.3	Środki transportu					0,00				0,00	6 339,42	
2.4	Inne środki trwałe	26 350,50				0,00				0,00	0,00	
2.5	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	26 350,50	
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00	
4.						0,00				0,00	0,00	

Przedszkole Miejskie Nr 7
Tęczowa Kraina
07-410 Ostrołęka, ul. Psarskiego 24
tel./fax 29 764 30 77
NIP 7582077894 REGON 551266211

Informacja dodatkowa za rok 2022
załącznik do
poz. II.1.15

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych (w zł)
1.	2.	3.
1.	Odprawy emerytalne	59 807,76
2.	Nagrody jubileuszowe	30 854,23
3.	Świadczenia urlopowe, ekwiwalent	
4.	Inne (świadczenia pracownicze wypłacone w formie pieniężnej, stanowiące część kosztów evidencjonowanych na kacie 405 - np. dopłata do okularów, ekwiwalent za pranie odzieży itp.)	1 935,98
5.	Odprawy z art.20 ust.2 karty nauczyciela	
6.	Odprawu pieniężne art.. 8 ustawy z dn.13 marca 2003r. O szczególnych zasadach rozwiązania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników	
7.	Nagrody dyrektora	15 800,00
	Ogółem	108 397,97

GŁÓWNY KSIĘGOWY

U. Piwowatka

mgr inż. Urszula Piwowarska

Główny księgowy

14.03.2023

rok-miesiąc-dzień

DYREKTOR
Przedszkola Miejskiego Nr 7
Tęczowa Kraina

w zastępstwie

Elzbieta Waszczyk

Kierownik jednostki

Miasto Ostrołęka
Wydział EBP

2023 -03- 29

Podpis