

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2019r.

Załącznik Nr 9d  
do instrukcji

000249662

Przedszkole Miejskie Nr 12

ul. Dworcowa 24, tel. 533 25 68

10-437 Olsztyn

.....  
pieczęć jednostki organizacyjnej

**Wartości netto środków trwałych**

Lp.	Grupy rodzajowe	Wartość bilansowa na koniec roku obrotowego	Aktualna wartość rynkowa - wartość na koniec roku obrotowego
1	Grunty	568 188,00	nieznana jest wartość rynkowa
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	20 553,89	nieznana jest wartość rynkowa
3	Urządzenia techniczne i maszyny	9 048,34	nieznana jest wartość rynkowa
4	Środki transportu		
5	Inne środki trwałe	19 563,14	nieznana jest wartość rynkowa
6	Dobra kultury		

**GLÓWNA KSIĘGOWA**

.....  
**Maria Czupryńska-Piobarska**  
Główny księgowy

30.03.2020  
Data sporządzenia

wz Dyrektora Przedszkola

.....  
Kierownik jednostki  
**Magdalena Bartczak**

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2019r.

000249662

**Przedszkole Miejskie Nr 12**  
ul. Dworcowa 24, tel. 533 25 68  
10-437 Olsztyn

.....  
pieczęć jednostki organizacyjnej

Załącznik Nr 22  
do instrukcji

**Dane dotyczące wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze**

Lp.	Rodzaj świadczenia	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze wartość na koniec poprzedniego roku obrotowego	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze wartość na koniec roku obrotowego
1.	Nagrody jubileuszowe	24 957,51	21 943,62
2.	Odprawy emerytalne i rentowe	34 939,32	29 527,20
3.	Świadczenia wynikające z art. 20 Ustawy - Karta Nauczyciela		
4.	Inne:.....		
	<b>SUMA</b>	<b>59 896,83</b>	<b>51 470,82</b>

**GLÓWNA KSIĘGOWA**  
.....  
**Marta Wójcik-Pietarska**

30.03.2020

Data sporządzenia

wz Dyrektora Przedszkola

.....  
**Magdalena Barczak**  
Kierownik jednostki



Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2019r.

000249662

Przedszkole Miejskie Nr 12

ul. Dworcowa 24, tel. 533 25 68

10-437 Olsztyn

Załącznik Nr 28  
do instrukcji

.....  
pieczęć jednostki organizacyjnej

### 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
<b>1.</b>	<b>Stanowiska kierownicze ogółem, z tego:</b>				
(1a+1b)		1,50	2,50	2,00	3,00
1a)	Kierownik/prezes i zastępcy	1,00	2,00	1,00	2,00
1b)	inne stanowiska kierownicze (w tym główny księgowy)	0,50	0,50	1,00	1,00
<b>2.</b>	<b>Pozostali pracownicy umysłowi (administracja, nauczyciele) ogółem, w tym:</b>	9,57	10,30	13,00	15,00
2a)	pracownicy na urloпах wychowawczych i bezpłatnych	1,00	1,00	1,00	1,00
2b)	pracownicy przebywający na urloпах zdrowotnych**	1,00	0,00	1,00	0,00
<b>3.</b>	<b>Pracownicy na stanowiskach obsługowych i robotniczych ogółem, w tym:</b>	6,90	7,30	8,00	9,00
3a)	pracownicy na urloпах wychowawczych i bezpłatnych	0,00	1,00	0,00	1,00
	<b>SUMA (1+2+3)</b>	<b>17,97</b>	<b>20,10</b>	<b>23,00</b>	<b>27,00</b>

\* dotyczy jednostek innych niż Urząd Miasta Olsztyna

\*\* wypełniają jednostki zatrudniające nauczycieli

.....  
**GLÓWNA KSIĘGOWA**

Główny księgowy

**Marie Czupryńska-Piękarska**

30.03.2020

Data sporządzenia

wz Dyrektora Przedszkola

*mgr Magdalena Bączczak*

.....  
Kierownik jednostki

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2019r.

000249662

**Przedzskole Miejskie Nr 12**

ul. Dworcowa 24, tel. 533 25 68

10-437 Olsztyn

**Załącznik Nr 34**  
do instrukcji

.....  
pieczęć jednostki organizacyjnej

Wykaz należności krótkoterminowych (pozycja w bilansie B. Aktywa obrotowe, II. Należności krótkoterminowe)

**4. Pozostałe należności**

Lp.	Nazwa jednostki wewnątrz grupy konsolidowanej, od której przysługuje należność	Symbol konta syntetycznego	Kwota wykazana w bilansie	Tytuł należności	Przyczyny rozbieżności (jeżeli pomimo uzgodnień występuje rozbieżność w ujęciu rozrachunku przez obie strony - należy wskazać jej przyczynę)
1	Gmina Olsztyn	225	0,00	Podatek VAT	Jednostka wpłaciła cały podatek VAT za 2019r. w kwocie 35,83, ale dnia 07.02.2020r. wystawiono korektę deklaracji VAT za m-c listopad 2019. Dopisano podatek VAT w kwocie 10,12zł od podstawy 44,-
<b>SUMA</b>			<b>0,00</b>		

.....  
**GLÓWNA KSIĘGOWA**

Główny księgowy

**Maria Czupryńska-Pietarska**

30.03.2020

Data sporządzenia

wz Dyrektora Przedzskola

**mgr Magdalena Bartczak**

.....  
Kierownik jednostki



Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2019r.

000249662

**Przedszkole Miejskie Nr 12**

ul. Dworcowa 24, tel. 533 25 68

10-437 Olsztyn

Załącznik Nr 44  
do instrukcji

.....  
Pieczęć jednostki organizacyjnej

**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	Symbol konta syntetycznego	Tytuł przychodu (zysku), oznaczenie i data dowodu księgowego	Przyczyny rozbieżności (jeżeli pomimo uzgodnień występuje rozbieżność w ujęciu rozrachunku przez obie strony - należy wskazać jej przyczynę)
1	ZBLIK Olsztyn	D.III.Inne przychody operacyjne	5 069,31	760.00	Nota Księgowa Nr 143/00231/04/2019 z dnia 22.05.2019	
<b>SUMA</b>			<b>5 069,31</b>			

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

.....  
**Marta Czupryńska-Wkarska**

30.03.2020

Data sporządzenia

wz Dyrektora Przedszkola

*mgr Magdalena Bartczak*

.....  
Kierownik jednostki

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2019r.  
000249662

**Przedszkole Miejskie Nr 12**  
ul. Dworcowa 24, tel. 533 25 68  
10-437 Olsztyn

Załącznik Nr 46  
do instrukcji

.....  
Pieczęć jednostki organizacyjnej

Specyfikacja konta 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami"

Lp.	Symbol i nazwa konta 976 (analitycznie)	Obroty konta		Pozycja w odpowiednim sprawozdaniu finansowym	Jednostka wobec, której wystąpiło wzajemne rozliczenie
		Wn (koszty, należności, zmniejszenia funduszu)	Ma (przychody, zobowiązania, zwiększenia funduszu)		
1	976-4260		5 069,31	Rz i s -D.III Inne przychody operacyjne	ZLBIK Olsztyn
	<b>SUMA</b>	<b>0,00</b>	<b>5 069,31</b>		

**GLÓWNA KSIĘGOWA**

**Maria Czupryńska-Piekarska**

Główny księgowy

wz Dyrektora Przedszkola

**mgr Magdalena Bartzak**

Kierownik jednostki

30.03.2020

Data sporządzenia