

Jednostka: PMDK

<p>Nazwa i adres Jednostki sprawozdawczej</p> <p>Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury im. Michała Elwiro Andriollego w Otwocku</p> <p>ul. Poniatowskiego 10</p> <p>05-400 Otwock</p> <p>tel. 0227793357</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>000959352</p>	<p>Bilans</p> <p>Jednostki budżetowej</p> <p>I samorządowego zakładu</p> <p>budżetowego</p> <p>sporządzony</p> <p>na dzień 31.12.2022</p>	<p>Adresat</p> <p>Powiat Otwocki</p> <p>2023-03-22</p> <p>WYDZIAŁ FINANSOWY</p>
--	--	---

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	4 510 771,00	4 321 170,00	A. Fundusze	4 390 847,91	4 189 693,67
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz Jednostki	6 694 210,63	6 975 421,74
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 510 771,00	4 321 170,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 303 362,72	-2 785 728,07
1. Środki trwałe	4 510 771,00	4 321 170,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-2 303 362,72	-2 785 728,07
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	4 490 137,00	4 305 012,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	12 772,00	9 895,00	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	7 862,00	6 263,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	124 635,60	136 649,07
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	124 635,60	136 649,07
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	19 615,77	21 557,53
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	105 019,83	115 091,54
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	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	4 712,51	5 172,74	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	4 712,51	5 172,74			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	4 712,51	5 172,74			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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	4 515 483,51	4 326 342,74	Suma pasywów	4 515 483,51	4 326 342,74

Główny księgowy

[Podpis]

Główny księgowy

2023.03.15

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

OŚWIATY POWIATOWEJ

[Podpis]

mgr Hanna Mariusz Smolka

Kierownik jednostki

Jednostka: PMDK

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury im. Michała Elwiro Andriollego w Otwocku ul. Poniatowskiego 10 05-400 Otwock tel. 0227793357	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2022 Wariant porównawczy	Adresat Powiat Otwocki
Numer identyfikacyjny REGON 000959352		<div> <div>STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU</div> <div>2023-03-22</div> <div>WYDZIAŁ FINANSOWY</div> </div>

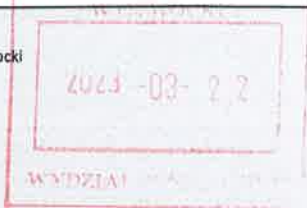
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	80 174,54	204 566,73
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	79 880,00	204 031,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	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	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	294,54	535,73
B. Koszty działalności operacyjnej	2 562 864,14	3 275 279,18
I. Amortyzacja	190 678,00	189 601,00
II. Zużycie materiałów i energii	296 144,59	308 291,27
III. Usługi obce	257 344,85	637 020,57
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 457 443,22	1 714 198,27
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	318 994,40	374 888,09
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	15 400,90	21 227,14
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	26 858,18	30 052,84
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-2 482 689,60	-3 070 712,45
D. Pozostałe przychody operacyjne	182 254,13	277 109,66
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	182 254,13	277 109,66
E. Pozostałe koszty operacyjne	3 297,91	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	3 297,91	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-2 303 733,38	-2 793 602,79
G. Przychody finansowe	407,81	8 059,67
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	407,81	8 059,67
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 303 325,57	-2 785 543,12
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	37,15	184,95
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 303 362,72	-2 785 728,07

Główny Księgowy
mgr Małgorzata Żalaska
Główny księgowy

2023.03.15
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
OŚWIATY POWIATOWEJ
mgr Hanna Majewska-Smółka
Kierownik jednostki

Jednostka: PMDK

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury im. Michała Elwiro Andriollego w Otwocku</p> <p>ul. Poniatowskiego 10</p> <p>05-400 Otwock</p> <p>tel. 0227793357</p>	<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p>sporządzone na dzień 31.12.2022</p>	<p>Adresat</p> <p>Powiat Otwocki</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>000959352</p>		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	6 705 833,88	6 694 210,63
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 103 576,66	2 588 630,06
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 103 576,66	2 588 630,06
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	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 115 199,91	2 307 418,95
2.1. Strata za rok ubiegły	2 114 810,88	2 303 362,72
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	389,03	4 056,23
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	0,00	0,00
II. Fundusz Jednostki na koniec okresu (BZ)	6 694 210,63	6 975 421,74
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 303 362,72	-2 785 728,07
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-2 303 362,72	-2 785 728,07
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	4 390 847,91	4 189 693,67

Główny Księgowy

mgr Małgorzata Zielińska
Główny księgowy

2023.03.15
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
OŚWIATY POWIATOWEJ

mgr Hanna Majewska-Smółka
Kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA



I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury im. Michała Elwiro Andriollego w Otwocku
1.2	siedzibę jednostki Otwock, ul. Poniatowskiego 10
1.3	adres jednostki 05-400 Otwock, ul. Poniatowskiego 10
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury im. Michała Elwiro Andriollego w Otwocku jest publiczną placówką oświatowo-wychowawczą wychowania pozaszkolnego i realizuje zadania edukacyjne, wychowawcze, profilaktyczne, opiekuńcze, prozdrowotne, rekreacyjne i sportowe. Główną działalnością placówki jest prowadzenie stałych, popołudniowych zajęć dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 24 lat, zamieszkałych na terenie Powiatu Otwockiego. Są to zajęcia o profilu artystycznym, sportowym, technicznym oraz edukacyjnym. Placówka organizuje zajęcia okazjonalne, spektakle teatralne, konkursy, koncerty, projekcje filmowe, wystawy, plenery, warsztaty, prelekcje, pikniki, zawody oraz imprezy rekreacyjne zarówno dla wychowanków, jak i społeczności lokalnej. Do działań okresowych PMDK należy organizacja wypoczynku zimowego oraz letniego dla dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie powiatu. Wiele zadań PMDK realizuje we współpracy z rodzicami, placówkami oświatowymi, związkami twórczymi, placówkami kultury, placówkami psychologiczno-pedagogicznymi, organizacjami pozarządowymi oraz środowiskiem lokalnym.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Sprawozdanie za okres od 01.01.2022 do 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 - jest to jednostkowe sprawozdanie finansowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych w ustawie o rachunkowości z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Na dzień bilansowy wyceniono środki trwałe według cen nabycia pomniejszonych o odpisy umorzeniowe. Odpisów umorzeniowych dokonano zgodnie ze stawkami określonymi w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych metodą liniową. Pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości określonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych umarza się w miesiącu przyjęcia do używania przez spisanie w koszty. Na dzień bilansowy należności i zobowiązania wyceniono w kwocie wymaganej zapłaty. Z uwagi na cykliczność i powtarzalność operacji na przełomie miesiąca i roku oraz kierując się zasadą istotności nie stosuje się rozliczeń międzyokresowych kosztów zgodnie z ustalonym progiem istotności.
5.	inne informacje nie dotyczy
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 wg Tabeli do pozycji nr II.1.1.
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami jednostka nie dysponuje danymi odnośnie wartości rynkowej środków trwałych
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

	w latach poprzednich nie dokonano odpisów aktualizujących aktywów trwałych oraz w roku 2022 nie wystąpiły przesłanki do dokonania odpisów
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	jednostka nie posiada gruntów użytkowanych wieczystie
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 zachodziły przesłanki do dokonania odpisów aktualizujących wartość należności
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
	jednostka nie posiada zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki
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
	rozliczenia międzyokresowe kosztów nie przekroczyły progu istotności określonego w polityce rachunkowości i ujęte zostały w kosztach
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	wg Tabeli do pozycji nr II.1.15.
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 wystąpiły

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 są znane inne okoliczności, które w istotny sposób mogłyby wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy

Główny Księgowy

mgr Małgorzata Ziobłowska

Główny księgowy

2023-03-15

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
OŚWIATY POWIATOWEJ

mgr Hanna Małachowska-Sonińska

Kierownik jednostki

Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury im. Michała Elwiro Andriollego w Otwocku

Tabela do poz. II.1.1.

Majątek trwały – wartość brutto w roku 2022									
Lp.	Składniki majątku trwałego	Wartość początkowa brutto BO roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej		Przemieszczenia wewnętrzne składników majątkowych	Zmniejszenie wartości początkowej			Wartość końcowa brutto BZ roku obrotowego
			Nabycie	Inne (darowizny)		Sprzedaż	Likwidacja	Inne (nieodpłatnie przekazane)	
I.	Wartości niematerialne i prawne								
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	7.464.046,11							7.464.046,11
1.	Środki trwałe	7.464.046,11							7.464.046,11
1.1	Grunty								
1.1.1	Grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użytkowanie wiecz.								
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7.289.933,11							7.289.933,11
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	38.319,48							38.319,48
1.4.	Środki transportu								
1.5.	Inne środki trwałe	135.793,52							135.793,52
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)								
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)								

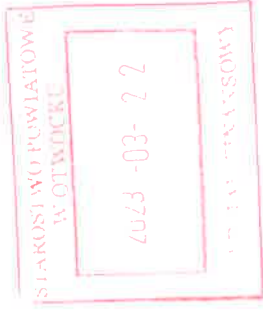
Tabela do poz. II.1.1.

Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury im. Michała Elwiro Andriollego w Otwocku

Lp.	Składniki majątku trwałego	Amortyzacja (umorzenie)						Wartość netto majątku trwałego		
		Stan na początek roku	Umorzenie za rok	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku	Odpisy aktualizujące wartość majątku trwałego	Stan na początek roku BO	Stan na koniec roku BZ
I.	Wartości niematerialne i prawne									
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	2.953.275,11	189.601,00				3.142.876,11		4.510.771,00	4.321.170,00
1.	Środki trwałe	2.953.275,11	189.601,00				3.142.876,11		4.510.771,00	4.321.170,00
1.1.	umorzenie grunty									
1.1.1	umorzenie grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użyt. Wiecz									
1.1.1.1.	umorzenie budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2.799.796,11	185.125,00				2.984.921,11		4.490.137,00	4.305.012,00
1.3.	umorzenie urządzenia techniczne i maszyny	25.547,48	2.877,00				28.424,48		12.772,00	9.895,00
1.3.1.	umorzenie środki transportu									
1.4	umorzenie inne środki trwałe	127.931,52	1.599,00				129.530,52		7.862,00	6.263,00

Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury im. Michała Elwiro Andriollego w Otwocku

Tabela do poz. II.1.1.



Pozostałe środki trwałe - wartość brutto

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
556.179,55	47.753,00	0,00	603.932,55

Pozostałe środki trwałe - umorzenie

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
556.179,55	47.753,00	0,00	603.932,55

Główny Księgowy
[Signature]
mgr Małgorzata Zajączko

DYREKTOR
OŚWIATY POWIATOWEJ
[Signature]
mgr Hanna Wójcik-Smółka



Tabela do poz. II.1.15.

Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury im. Michała Elwiro Andriollego w Otwocku

Wyplacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze w roku 2022

Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
a) odprawy emerytalne i rentowe	26.400,00
b) nagrody jubileuszowe	8.911,51
c) świadczenia urlopowe – ekwiwalent za urlop	1.742,85
d) świadczenia BHP dla pracowników	4.316,69
e) odprawy z tytułu likwidacji etatu	0,00
f) świadczenie na start dla nauczycieli	0,00
g) inne	0,00
SUMA	41.371,05

Główny Księgowy
[Signature]
mgr Małgorzata Kozłowska

DYREKTOR
OŚWIATY POWIATOWEJ
[Signature]
mgr Hanna Wajewska-Smółka