

Jednostka: MZOSiP

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli ul. Al. 1 Maja 14 11-500 Giżycko	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2023	Adresat Gmina Miejska Giżycko
Numer identyfikacyjny REGON 001011081		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	93 743,59	78 994,66	A. Fundusze	12 952,39	-7 802,38
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	678 460,98	403 001,20
II. Rzeczowe aktywa trwałe	93 743,59	78 994,66	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-665 508,59	-410 803,58
1. Środki trwałe	93 743,59	78 994,66	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-665 508,59	-410 803,58
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	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	28 453,43	25 170,34	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	64 290,16	53 824,32	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	1 000,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	160 305,80	191 453,22
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	160 305,80	191 453,22
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	447,13	420,73
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	7 933,00	8 382,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	30 779,27	32 700,23
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	52 220,23	55 176,29
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)	42 343,47	51 187,78
B. Aktywa obrotowe	79 514,60	104 656,18	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	26 582,70	43 586,19
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26 582,70	43 586,19
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	16 620,43	14 181,21			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	16 620,43	14 181,21			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	62 894,17	90 474,97			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	62 894,17	90 474,97			
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	173 258,19	183 650,84	Suma pasywów	173 258,19	183 650,84

2024.02.27
Główny księgowy
rok, miesiąc, dzień
Ewelina Filipek

Dyrektor
Kierownik jednostki
Miejskiego Zespołu
Obsługi Szkół i Przedszkoli
w Giżycku
Piotr Szulc

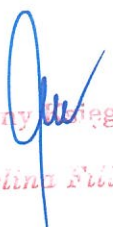
MZOSiP

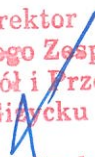
.....
(jednostka)

Uzgodnienie sumy bilansowej z zestawieniem obrotów i sald

Różnica w wysokości 669.892,27 zł... ..dotyczy:

konta 071 „umorzenie środków trwałych” 61.960,10zł
konta 072 „umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, księgozbiorów” 197.128,59zł
konta 860 „straty i zyski nadzwyczajne oraz wynik . finansowy” 410.803,58.....zł
konto 870 „podatki i obowiązkowe rozliczenie z budżetem obciążające wynik finansowy”0.....zł
konto 290 „odpisy aktualizujące należność”0..... .zł.


Główny Księgowy
Ewelina Stupcz

Dyrektor
Miejskiego Zespołu
Obsługi Szkół i Przedszkoli
w Gidyczku

Piotr Szulc

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD ZA ROK 2023
MIEJSKI ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI

SYMBOL KONTA	NAZWA KONTA	OBROTY		SALDA		SALDA PO PRZEKS.	
		WN	MA	WN	MA	WN	MA
011	Środki trwałe	429 089,76	288 135,00	140 954,76		140 954,76	
013	Pozostałe środki trwałe	186 528,54	15 585,00	170 943,54		170 943,54	
014	Zbiory biblioteczne			-		-	
020	Wartości niematerialne i prawne	26 185,05		26 185,05		26 185,05	
071	Umorzenie śr.trw. oraz WNIP		61 960,10		61 960,10		61 960,10
072	Umozr.pozost.śr.trw. oraz WNIP	15 585,00	212 713,59		197 128,59		197 128,59
080	Środki trwałe w budowie	289 980,00	289 980,00	-		-	
101	Kasa	27 239,00	27 239,00				
130	Rachunek bieżący jednostki	4 224 464,63	4 224 464,63		-		
132	Rachunek dochodów jednostek budżetowych			-	-	-	
135	Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia	530 926,80	491 639,61	39 287,19		39 287,19	
139	Inne rachunki bankowe	153 167,60	101 979,82	51 187,78		51 187,78	
141	Środki pieniężne w drodze	27 239,00	27 239,00	-		-	420,73
201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	788 119,20	788 539,93		420,73		
202	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami						
221	Należności z tytułu dochodów budżetowych	1 775 729,24	1 765 847,03	9 882,21		9 882,21	
222	Rozliczenie dochodów budżetowych	1 772 217,91	1 772 217,91	-	-		
223	Rozliczenie wydatków budżetowych	2 488 732,59	2 488 732,59	-	-		
225	Rozrachunki z budżetami	87 841,20	96 223,20				8 382,00
229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne	455 270,33	487 970,56				32 700,23
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	1 241 482,23	1 241 482,23	-	-		-
234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	23 944,68	19 645,68	4 299,00		4 299,00	-
240	Pozostałe rozrachunki	1 757 336,22	1 863 700,29		106 364,07		106 364,07
310	Materiały			-		-	-
400	Amortyzacja	14 748,93		14 748,93			-
401	Zużycie materiałów i energii	45 758,63	504,70	45 253,93			-
402	Usługi obce	213 956,55		213 956,55			-
403	Podatki i opłaty	3 048,80		3 048,80			-
404	Wynagrodzenia	1 212 924,90	55 164,78	1 157 760,12			-
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	625 127,70	10 444,73	614 682,97			-
409	Pozostałe koszty rodzajowe	18 870,15		18 870,15			-
410	Inne świadczenia finansowane z budżetu	113 993,82	-	113 993,82			-
702	Sprzedaż produktów i koszt ich wytworzenia				-		
704	Sprzedaż produktów i koszt ich wytworzenia				-		
720	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		1 765 247,28		1 765 247,28		
750	Przychody finansowe		6 264,41		6 264,41		
761	Pozost. koszty operacyjne			-			
800	Fundusz jednostki - środki trwałe	305 728,93	510 843,66		205 114,73		205 114,73
800	Fundusz jednostki - obrotowy	2 421 977,57	2 909 844,04		487 866,47		197 886,47
810	Środki z budżetu na inwestycje	289 980,00		289 980,00			
851	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	484 639,61	528 225,80		43 586,19		43 586,19
860	Wynik finansowy	665 508,59	665 508,59		-	410 803,58	
	Razem	22 717 343,16	22 717 343,16	2 915 034,80	2 915 034,80	853 543,11	853 543,11

Główny Księgowy
Ewelina Filipińska

Dyrektor
Miejskiego Zespołu
Obsługi Szkół i Przedszkoli
w Głazyńku
Piotr Szulc

Głazyńko, dnia 22.02.2024 r.

Sporządziła :

Miejski Zespół Obsługi
Szkół i Przedszkoli
11-600 Giżycko, Al. Wolności 14
tel. 89 346 30 78, 89 346 30 79
NIP 885 114 43 282


WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ LUB NALEŻNOŚCI WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2023 r. MZOSiP

KONTRAHENT	DATA POWSTANIA NALEŻNOŚCI LUB ZOBOWIĄZANIA	TYTUŁ NALEŻNOŚCI LUB ZOBOWIĄZANIA	SALDO		ROZDZIAŁ I SYMBOL KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
			WN	MA	
KONTO 201					
POCZTA POLSKA S.A.	04.01.2024	usługi pocztowe		335,20	75085 \$ 4300
GINA MIEJSKA GIŻYCKO	16.01.2024	połączenia służbowe		85,53	75085 \$ 4360
RAZEM			-	420,73	
KONTO 221					
Urząd Gminy Miłki	13.12.2023	koszty wychowania przedszkolnego	8 497,32		80104 \$ 0970
Urząd Gminy Miłki	31.12.2023	odsetki od należności	153,73		80104 \$ 0920
Zespół Placówek Oświatowych w Miłkach	11.12.2023	koszty MKZP	1 221,12		75085 \$ 0970
Zespół Placówek Oświatowych w Miłkach	31.12.2023	odsetki od należności	10,04		75085 \$ 0920
RAZEM			9 882,21	-	
KONTO 225					
Urząd Skarbowy	31.12.2023	podatek dochodowy od osób fizycznych		8 382,00	75085 \$ 4040
RAZEM				8 382,00	

KONTO 229					
ZUS	31.12.2023	składka ubezpieczeniowa		17 383,02	75085 \$ 4040
ZUS	31.12.2023	składka ubezpieczeniowa		13 808,60	75085 \$ 4110
ZUS	31.12.2023	Fundusz Pracy		1 508,61	75085 \$ 4120
RAZEM				32 700,23	
KONTO 234					
Pracownicy	31.12.2023	pożyczki mieszkaniowe	4 299,00		ZFŚS
RAZEM			4 299,00		
KONTO 240					
Pracownicy	31.12.2023	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		55 176,29	75085 \$ 4040
Embudownictwo Zbigniew Miller	31.12.2023	Zabezpieczenie umowy + odsetki		22 219,29	depozyt
Spółdzielnia Wielobranżowa NIEGOCIN	31.12.2023	Zabezpieczenie umów + odsetki		18 426,94	depozyt
Zakład Remontowo Budowlany Jakub Wołczek	31.12.2023	Zabezpieczenie umowy + odsetki		3 908,15	depozyt
Roman Zakrzewski Zakład Instalatorstwa Sanitarnego	31.12.2023	Zabezpieczenie umowy + odsetki		4 428,07	depozyt
Usługi Ogólnobudowlane, Ciesielstwo, Dekarstwo Damian Sielczak	31.12.2023	Zabezpieczenie umowy + odsetki		2 183,71	depozyt
MZOSIP	31.12.2023	Odsetki bankowe od depozytu		21,62	depozyt
RAZEM				106 364,07	
OGÓŁEM			14 181,21	147 867,03	

Giżycko, dnia 20.02.2024 r.

Sporządziła :

Główny Księgowy

Ewelina Filipek

Dyrektor
Miejskiego Zespołu
Obsługi Szkół i Przedszkoli
w Gifcycku

Piotr Szulc

Jednostka: MZOSiP

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli ul. Al. 1 Maja 14 11-500 Giżycko	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2023 Wariant porównawczy	Adresat Gmina Miejska Giżycko
Numer identyfikacyjny REGON 001011081		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 749 433,57	1 765 247,28
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	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	1 749 433,57	1 765 247,28
B. Koszty działalności operacyjnej	2 420 694,77	2 182 315,27
I. Amortyzacja	15 748,93	14 748,93
II. Zużycie materiałów i energii	55 541,93	45 253,93
III. Usługi obce	627 606,84	213 956,55
IV. Podatki i opłaty	3 034,72	3 048,80
V. Wynagrodzenia	1 040 039,85	1 157 760,12
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	542 256,98	614 682,97
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	8 632,17	18 870,15
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	127 833,35	113 993,82
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-671 261,20	-417 067,99
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
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	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-671 261,20	-417 067,99
G. Przychody finansowe	5 752,61	6 264,41
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	5 752,61	6 264,41
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)	-665 508,59	-410 803,58
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-665 508,59	-410 803,58


 Główny księgowy
 Ewelina Filipek

2024.02.27
 rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
 Miejskiego Zespołu
 Obsługi Szkół i Przedszkoli
 w Giżycku
 Kierownik jednostki
 Piotr Szulc

Jednostka: MZOSiP

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat Gmina Miejska Giżycko
Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli		
ul. Al. 1 Maja 14 11-500 Giżycko		
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień 31.12.2023	
001011081		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	634 041,28	678 460,98
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 172 323,62	2 742 226,72
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 782 396,98	2 452 246,72
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	389 926,64	289 980,00
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)	3 127 903,92	3 017 686,50
2.1. Strata za rok ubiegły	408 359,30	665 508,59
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 828 320,20	1 772 217,91
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	389 926,64	289 980,00
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	289 980,00
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	501 297,78	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	678 460,98	403 001,20
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-665 508,59	-410 803,58
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-665 508,59	-410 803,58
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	12 952,39	-7 802,38



Główny Księgowy
Ewelina A. Wójcik

2024.02.27
rok, miesiąc, dzień


Dyrektor
Miejskiego Zespołu
Obsługi Szkół i Przedszkoli
w Giżycku
Piotr Szulc

INFORMACJA DODATKOWA

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.	
1.1	Nazwa jednostki:
	Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli
1.2	Siedziba jednostki
	Giżycko
1.3	Adres jednostki
	Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Obsługa administracyjna, organizacyjna i finansowa jednostek oświatowych Gminy Miejskiej Giżycko.
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdanie obejmuje okres od 01.01.2023-31.12.2023
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Brak danych
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki), w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>1.Wycena aktywów i pasywów wynika z następujących przepisów:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz.U.2023.0.120 t. j.), - rozporządzenia Ministra Finansów z 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planu 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 (Dz. U. z 2017 roku poz.1911) zwanego dalej rozporządzeniem. <p>2.Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne (z wyjątkiem gruntów) o wartości powyżej 10.000,00 zł umarzane są stopniowo według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym dla osób prawnych od 1 dnia miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania.</p> <p>3. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania umorzone są środki trwałe o wartości początkowej określonej w przedziale 3.000,00 zł do 9.999,99 zł., oraz bez względu na wartość początkową:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zbiory biblioteczne, -środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno – wychowawczemu w placówkach oświatowych, -meble i dywany. <p>4. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wymienione w pkt. 3 finansuje się ze środków na wydatki bieżące za wyjątkiem pierwszego wyposażenia nowego obiektu, które tak jak ten obiekt finansowane jest ze środków na inwestycje.</p> <p>5.Na potrzeby wyceny bilansowej wartość gruntów nie podlega aktualizacji.</p> <p>6.Pozostałe środki trwałe o wartości od 1.500 zł do 2.999,99 zł ujmuje się tylko w pozakiągowej ewidencji ilościowej, spisując w koszty pod datą zakupu.</p> <p>7.Należności ujmuje się w kwocie wymagalnej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności.</p> <p>8.Odsetki od należności ujmuje się w dniu zapłaty lub na koniec kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału.</p> <p>9.Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego.</p> <p>10.Odpisy aktualizujące należności dokonywane są najpóźniej na koniec roku obrotowego.</p> <p>11.Jednostka nie tworzy rezerw na zobowiązania ani nie ewidencjonuje biernych i czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów.</p>

	12.Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. 13.Koszty zakupu materiałów zalicza się w całości do kosztów okresu , w którym je poniesiono. 14. Artykuły spożywcze zakupione na potrzeby stołówek jednostek oświatowych podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej. Rozchód materiałów wycenia się metodą FIFO.
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 aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu przemieszczenia wewnętrznego oraz stan na końcowy, a dla majątku amortyzowanego -podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
1.1.1	Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych Według załącznika nr 1 do informacji dodatkowej.
1.1.2.	Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych Według załącznika nr 2 do informacji dodatkowej.
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 wartości aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych. Nie dotyczy
1.4	Wartości gruntów użytkowanych wieczystie Brak danych
1.5	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu i innych umów, w tym z tytułu 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 wartości należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego z uwzględnieniem należności finansowych j.s.t. (stan pożyczek zagrożonych) Brak danych
1.8	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym Brak danych
1.9	Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umowa lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	Powyżej 1 roku do 3 lat Brak danych
b)	Powyżej 3 do 5 lat Brak danych
c)	Powyżej 5 lat Brak danych
1.10	Kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi(leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby leasing finansowy

	lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie dotyczy
1.11	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Brak danych
1.12	łączną 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
	Brak danych
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	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Brak danych
1.15	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Według załącznika nr 3 do informacji dodatkowej.
1.16	Inne informacje
	Brak danych
2.	
2.1	wysokość odpisów wartości zapasów
	Brak danych
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
	Brak danych
2.3	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Brak danych
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 plany dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
2.5	Inne informacje
	Brak danych
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.
	Brak danych



 (główny księgowy)

2024-02-28
 (rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
 Miejskiego Zespołu

 w Głogoku
 (dyrektor jednostki)
 Piotr Szulc

Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych

Załącznik nr 1 do informacji
dodatkowej MZOŚiP

Lp	Grupa składników majątku trwałego	Stan na początek roku 01.01.2023	Zwiększenie			Razem zwiększenia	Zmniejszenie			Razem zmniejszenia	Stan na koniec roku 31.12.2023
			z zakupu bezpośredniego	otrzymane nieodpłatnie	inne zwiększenia		nieodpłatnie przekazane	sprzedaż	likwidacja		
1.	Wartości niematerialne i prawne	26 185,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 185,05
2.	Środki trwałe w tym:	140 954,76	288 135,00	0,00	0,00	288 135,00	288 135,00	0,00	0,00	0,00	140 954,76
Grupa 0	grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa I-II	budynki, lokale obiekty inż. ląd.i wod.	0,00	288 135,00	0,00	0,00	288 135,00	288 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa III-VI	urządzenia techniczne i maszyny	56 198,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 198,76
Grupa VII	środki transportu	74 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 756,00
Grupa VIII	inne środki trwałe	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
3.	Pozostałe środki trwałe	160 070,25	26 458,29	0,00	0,00	26 458,29	15 585,00	0,00	0,00	0,00	170 943,54
4.	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		327 210,06	314 593,29	0,00	0,00	314 593,29	303 720,00	0,00	0,00	0,00	338 083,35

Główny Księgowy
Ewelina Różek

Dyrektor
Miejskiego Zespołu
Obsługi Szkół i Przedszkoli
w Głogowie
Piotr Szulc

Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych
(Umorzenia)

Załącznik nr 2 do informacji dodatkowej MZOSiP

Lp	Grupa składników majątku trwałego	Umorzenie stan na 01.01.2023	Zwiększenie			Ogółem zwiększenie umorzenia	Zmniejszenie			Stan na koniec roku 31.12.2023	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne		przekazane nieodpłatnie	likwidacja	sprzedaż		Stan na początek okresu obrotowego	Stan na koniec okresu obrotowego
1	Wartości niematerialne i prawne	26 185,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 185,05	0,00	0,00
2	Środki trwałe w tym:	47 211,17	0,00	14 748,93	0,00	14 748,93	0,00	0,00	0,00	61 960,10	93 743,59	78 994,66
a	Grupa 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	Grupa I-II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	Grupa III-VI	27 745,33	0,00	3 283,09	0,00	3 283,09	0,00	0,00	0,00	31 028,42	28 453,43	25 170,34
d	Grupa VII	10 465,84	0,00	10 465,84	0,00	10 465,84	0,00	0,00	0,00	20 931,68	64 290,16	53 824,32
e	Grupa VIII	9 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	1 000,00	0,00
3.	Pozostałe środki trwałe	160 070,25	0,00	26 458,29	0,00	26 458,29	15 585,00	0,00	0,00	170 943,54	0,00	0,00
4.	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	233 466,47	0,00	41 207,22	0,00	41 207,22	15 585,00	0,00	0,00	259 088,69	93 743,59	78 994,66

Główny Księgowy
Ewelina Pilipek

Dyrektor
Miejskiego Zespołu
Obsługi Szkół i Przedszkoli
w Gdyni
Piotr Szulc

Miejski Zespół Obsługi
Szkół i Przedszkoli
11-600 Górzno, Al. 1 Maja 14
tel. (82) 426 24 36
fax (82) 426 24 35

Załącznik nr 3 do informacji
dodatkowej MZOSiP

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

L.p	Wyszczególnienie według rodzaju wypłaconych świadczeń pracowniczych	kwota wypłaconych świadczeń
1.	nagrody jubileuszowe	40 720,50
2.	odprawy emerytalno-rentowe	0,00
3.	odprawy 20 KN	0,00
4.	świadczenia urlopowe	0,00
5.	ekwiwalent za urlop	0,00
6.	ekwiwalent za używanie i pranie odzieży roboczej	648,00
7.	pomoc zdrowotna dla nauczycieli	0,00
8.	świadczenie na start	0,00
SUMA		41 368,50

Główny Księgowy

Ewelina Filipiek

Dyrektor
Miejskiego Zespołu
Obsługi Szkół i Przedszkoli
w Górznie

Piotr Szulc

Miejski Zespół Obsługi
Szkół i Przedszkoli
11-600 Głogów, Al. 1 Maja 14
tel. 87/428 29 36
NIP 848-10-43-292

Potwierdzenie wyłączeń wzajemnych rozliczeń
w zestawieniu zmian w Funduszu za 2023 r.

Nazwa jednostki sporządzającej: **Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli**

Nazwa jednostki powiązanej: **Przedszkole Miejskie nr 4**

Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Nazwa środka trwałego	Nr i nazwa dokumentu	Wartość netto
1.	Modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	PT 1/2023	288 135,00
OGÓŁEM			288 135,00

Pieczęć jednostki sporządzającej

Miejski Zespół Obsługi
Szkół i Przedszkoli
11-600 Głogów, Al. 1 Maja 14
tel. 87/428 29 36
NIP 848-10-43-292

Data i podpis gł.księg.

Główny Księgowy

Ewelina Filipch

Pieczęć jednostki powiązanej

Miejski Zespół Obsługi
Szkół i Przedszkoli
11-600 Głogów, Al. 1 Maja 14
tel. 87/428 29 36
NIP 848-10-43-292

Data i podpis gł.księg.

Główny Księgowy

Ewelina Filipch

0 5 LUT. 2024

Miejski Zespół Obsługi
Szkół i Przedszkoli
11-500 Giżycko, Al. 1 Maja 14
tel.: 87/428 29 36
NIP 848-10-43-292

Potwierdzenie wyłączeń wzajemnych rozliczeń
w zestawieniu zmian w Funduszu za 2023 r.

Nazwa jednostki sporządzającej: **Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli**

Nazwa jednostki powiązanej: **Szkoła Podstawowa nr 7**

Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Nazwa środka trwałego	Nr i nazwa dokumentu	Wartość netto
1.	Nakłady na inwestycję - modernizacja pracowni Laboratorium Przyszłości	PT 2/2023	1 845,00 ✓
OGÓŁEM			1 845,00 ✓

Pieczęć jednostki sporządzającej

Miejski Zespół Obsługi
Szkół i Przedszkoli
11-500 Giżycko, Al. 1 Maja 14
tel.: 87/428 29 36
NIP 848-10-43-292

Pieczęć jednostki powiązanej

Miejski Zespół Obsługi
Szkół i Przedszkoli
11-500 Giżycko, Al. 1 Maja 14
tel.: 87/428 29 36
NIP 848-10-43-292

Data i podpis gł.księg.

Główny Księgowy
Ewelina Filipczak

Data i podpis gł.księg.

Główny Księgowy
Ewelina Filipczak

0 5 LUT. 2024

