

Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna, ul. 1 Maja 18/19 lok.21 10-118 Olsztyn, NIP 739-392-10-82, REG 381775740

**Zmiany stanu wartości początkowej 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 + 8 – 14)
			nabycie	przemieszczenia wewnętrzne*	aktualizacja	inne zwiększenia (w tym nieodpłatnie otrzymane)	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7)	zbycie	likwidacja	przemieszczenia wewnętrzne*	aktualizacja	inne zmniejszenia (w tym nieodpłatnie przekazane)	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)	7 161 032,19	330 561,28	0,00	0,00	0,00	330 561,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 491 593,47	
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	7 161 032,19	330 561,28				330 561,28						0,00	7 491 593,47	
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00					0,00						0,00	0,00	
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	4 484 879,47	17 341 762,80	0,00	0,00	0,00	169 898,08	11 621,96	0,00	0,00	0,00	50 280,74	61 902,70	21 934 637,65	
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4+2.5)	4 484 879,47	1 543 384,42	0,00	0,00	0,00	169 898,08	11 621,96	0,00	0,00	0,00	50 280,74	61 902,70	6 136 259,27	
2.1.	Grunt ogółem, w tym:	0,00					62 487,60						0,00	62 487,60	
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	1 652 881,60	315 807,03				107 410,48						0,00	2 076 099,11	
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	2 780 952,87	1 227 577,39					11 621,96				50 280,74	61 902,70	3 946 627,56	
2.4.	Środki transportu	0,00					0,00						0,00	0,00	
2.5.	Inne środki trwałe, w tym:	51 045,00					0,00						0,00	51 045,00	
2.5.1	Dobra kultury	0,00					0,00						0,00	0,00	
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	15 798 378,38										0,00	15 798 378,38	
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00					0,00						0,00	0,00	

\* przemieszczenie wewnętrzne: powinno odzwierciedlać przekazanie obiektu zdanego do użytkowania lub zakończonego ulepszenia do eksploatacji i jego ujęcie na koncie „Środki trwałe” w razie wcześniejszego ujęcia tego obiektu lub ulepszenia na koncie „Środki trwałe w budowie” (wykazuje się więc tu wartość początkową obiektów przyjętych do środków trwałych, które uprzednio znajdowały się w budowie, montażu lub podlegały ulepszeniu tj. przebudowie, rozbudowie, modernizacji, rekonstrukcji).

Sporządził/a (20.04.2022, Ewa Zawaliach - Główny Księgowy):

Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna, ul. 1 Maja 18/19 lok.21 10-118 Olsztyn, NIP 739-392-10-82, REG 381775740

## Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych - umarzanych w czasie

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 - 11)
			amortyzacja za rok obrotowy (koszt rodzajowy konto 400)	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6)	dotyczące zbytych 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)	1 786 087,35	3 535 464,73	0,00	0,00	3 535 464,73	0,00	0,00	0,00	0,00	5 321 552,08
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	1 786 087,35	3 535 464,73			3 535 464,73				0,00	5 321 552,08
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00				0,00				0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	1 079 602,37	697 833,92	0,00	0,00	697 833,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1 777 436,29
2.	Razem środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.+2.5)	1 079 602,37	697 833,92	0,00	0,00	697 833,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1 777 436,29
2.1.	Grunty, w tym:	0,00				0,00				0,00	0,00
	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
2.1.1.		0,00				0,00				0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	84 132,48	142 508,37			142 508,37				0,00	226 640,85
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	980 156,39	529 213,12			529 213,12				0,00	1 509 369,51
2.4.	Środki transportu	0,00				0,00				0,00	0,00
2.5.	Inne środki trwałe, w tym:	15 313,50	26 112,43			26 112,43				0,00	41 425,93
2.5.1	Dobra kultury	0,00				0,00				0,00	0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00				0,00				0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00				0,00				0,00	0,00

Sporządził/a (20.04.2022, Ewa Zawalich - Główny Księgowy):

Zmiany stanu wartości początkowej 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 + 8 – 14)	
			nabycie	przemieszczenia wewnętrzne*	aktualizacja	inne zwiększenia (w tym nieodpłatnie otrzymane)	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7)	zbycie	likwidacja	przemieszczenia wewnętrzne*	aktualizacja	inne zmniejszenia (w tym nieodpłatnie przekazane)		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)	96 925,38	161 066,05	0,00	0,00	0,00	161 066,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 991,43
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	96 925,38	161 066,05				161 066,05						0,00	257 991,43
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00					0,00						0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2)	1 241 724,30	285 148,39	0,00	0,00	0,00	285 148,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 526 872,69
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3)	1 241 724,30	285 148,39	0,00	0,00	0,00	285 148,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 526 872,69
2.1.	Pozostałe śr. trwałe (jednor. umarzane)	1 241 724,30	285 148,39				285 148,39						0,00	1 526 872,69
2.2.	Zbiory biblioteczne	0,00					0,00						0,00	0,00
2.3.	Zapasy wojenne	0,00					0,00						0,00	0,00

\* przenieszenie wewnętrzne: powinno odzwierciedlać przekazanie obiektu zdolnego do używania lub zakończonego ulepszenia do eksploatacji i jego ujęcie na koncie „Środki trwałe” w razie wcześniejszego ujęcia tego obiektu lub ulepszenia na koncie „Środki trwałe w budowie”. Wykazuje się więc tu wartość początkową obiektów przyjętych do środków trwałych, które uprzednio znajdowały się w budowie, montażu lub podlegały ulepszeniu (przebudowie, rozbudowie, modernizacji, rekonstrukcji).

Sporządził/a (20.04.2022, Ewa Zawalich - Główny Księgowy):

**Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych - umarżanych jednorazowo**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 - 11)
			umorzenie za rok obrotowy *	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6)	dotyczące zbytych 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)	96 925,38	161 066,05	0,00	0,00	161 066,05	0,00	0,00	0,00	0,00	257 991,43
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	96 925,38	161 066,05			161 066,05				0,00	257 991,43
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00				0,00				0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2)	1 241 724,30	285 148,39	0,00	0,00	285 148,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1 526 872,69
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3)	1 241 724,30	285 148,39	0,00	0,00	285 148,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1 526 872,69
2.1.	Pozostałe śr. trwałe (jednor. umarżane)	1 241 724,30	285 148,39			285 148,39				0,00	1 526 872,69
2.2.	Zbiory biblioteczne	0,00				0,00				0,00	0,00
2.3.	Zapasy wojenne	0,00				0,00				0,00	0,00

\* (np. koszty rodzajowy konto 401..., rozliczenie zakupu konto 3..., pozostałe środki trwale konto 013....)

Sporządziła (20.04.2022, Ewa Zawalich - Główny Księgowy):

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2021 r.

Tabela nr 5  
do instrukcji

Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna, ul. 1 Maja 18/19 lok.21 10-118 Olsztyn, NIP 739-392-10-82, REG 381775740

KOREKTA NR 1

**Wartości netto środków trwałych**

Lp.	Grupy rodzajowe	Wartość bilansowa na koniec roku obrotowego	Aktualna wartość rynkowa - wartość na koniec roku obrotowego	
			3	4
1	2			
1	Grunty		62 487,60	nieznana wartość rynkowa
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		1 849 458,26	nieznana wartość rynkowa
3	Urządzenia techniczne i maszyny		2 437 258,05	nieznana wartość rynkowa
4	Środki transportu			
5	Inne środki trwałe		9 619,07	nieznana wartość rynkowa
5.1	w tym dobra kultury			

Sporządził/a (20.04.2022, Ewa Zawalich - Główny Księgowy):

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2021 r.

KOREKTA NR 1  
Tabela nr 19  
do instrukcji

Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna, ul. 1 Maja 18/19 lok.21 10-118 Olsztyn, NIP 739-392-10-82, REG 381775740

**Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze**

Lp.	Wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze wg. tytułów	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3
1.	kwota wypłaconego wynagrodzenia pracownikowi brutto (netto+zus+podatek) tj. wynagrodzenie jako wszystkie składniki z wyłączeniem nagród jubileuszowych i odpraw emerytalno-rentowych	3 542 828,25
2.	nagrody jubileuszowe	13 501,20
3.	odprawy emerytalne i rentowe	27 002,40
4.	dodatkowe wynagrodzenie roczne "trzynastka"	268 293,04
5.	składki zus i FP - finansowane przez pracodawcę w tym "trzynastki"	723 563,03
6.	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 798,78
7.	koszty badań wstępnych, okresowych i kontrolnych	4 099,40
8.	koszty szkoleń	28 830,92
9.	koszty dofinansowania do studiów	920,00
	<b>SUMA</b>	<b>4 616 837,02</b>

Sporządził/a (20.04.2022, Ewa Zawalich - Główny Księgowy):

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2021 r.

KOREKTA NR 1  
Tabela nr 22  
do instrukcji

Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna, ul. 1 Maja 18/19 lok.21 10-118 Olsztyn, NIP 739-392-10-82, REG 381775740

**Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym**

Lp.	Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia w roku obrotowym		
		ogółem	w tym: odsetki	różnice kursowe
1	2	3	4	5
1.	Oddane w roku obrotowym do użytkowania			
2.	W budowie	15 798 378,38		
3.	.....			
	SUMA	15 798 378,38	0,00	0,00

Sporządził/a (20.04.2022, Ewa Zawalich - Główny Księgowy):

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2021 r.

KOREKTA NR 1  
Tabela nr 24  
do instrukcji

Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna, ul. 1 Maja 18/19 lok.21 10-118 Olsztyn, NIP 739-392-10-82, REG 381775740

### Inne informacje

Lp.	Informacja
1	2
1.	Zatrudnienie w etatach na koniec bieżącego roku obrotowego: 55
2.	Zatrudnienie w osobach na koniec bieżącego roku obrotowego: 55
3.	Wynagrodzenie (w zł) biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego: -
4.	Informacje ze szczegółowością określoną w punktach 6.2 i 6.3 Stanowiska KSR stanowiącego załącznik do uchwały nr 2/2019 KSR z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia stanowiska KSR w sprawie ujęcia, wyceny i prezentacji gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste, a także w sprawie przekształcenia prawa wieczystego użytkowania tych gruntów w prawo własności - dotyczy UMO: -

Sporządził/a (20.04.2022, Ewa Zawalich - Główny Księgowy):



**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		
		3	4		5	6		7	8		
1	2									9	
1	011	6 136 259,27			6 136 259,27			0,00		weryfikacja sald	
2	013	1 526 872,69			1 526 872,69			0,00		weryfikacja sald	
3	020	7 749 584,90			7 749 584,90			0,00		weryfikacja sald	
4	071		7 098 988,37			7 098 988,37		0,00		weryfikacja sald	
5	072		1 784 864,12			1 784 864,12		0,00		weryfikacja sald	
6	080	15 798 378,38			15 798 378,38			0,00		weryfikacja sald	
7	135	82 052,98			82 052,98			0,00		potwierdzenie sald	
8	139	432 469,77			432 469,77			0,00		potwierdzenie sald	
9	201		11 322,73			11 322,73		0,00		weryfikacja sald	
10	225		22 427,00			22 427,00		0,00		weryfikacja sald	
11	229		113 389,23			113 389,23		0,00		weryfikacja sald	
12	231		195 643,61			195 643,61		0,00		weryfikacja sald	
13	234	75 780,62			75 780,62			0,00		weryfikacja sald	
14	240		432 469,77			432 469,77		0,00		weryfikacja sald	
15	800		36 963 681,84			36 963 681,84		0,00		weryfikacja sald	
16	851		157 833,60			157 833,60		0,00		weryfikacja sald	
17	860	14 979 221,66			14 979 221,66			0,00		weryfikacja sald	
SUMA		46 780 620,27	46 780 620,27		46 780 620,27	46 780 620,27		0,00	0,00		

Wyżej wymienione salda aktywów i pasywów na dzień 31.12.2021 uznaje się za prawidłowe.

Sporządził/a (20.04.2022, Ewa Zawalich - Główny Księgowy):

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2021 r.

KOREKTA NR 1  
Tabela nr 27  
do instrukcji

Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna, ul. 1 Maja 18/19 lok.21 10-118 Olsztyn, NIP 739-392-10-82, REG 381775740

**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.4. Pozostałe należności	234	Pożyczki z zfiśs do spłaty przez pracowników	75 780,62			75 780,62
<b>SUMA</b>			75 780,62			75 780,62

Sporządził/a (20.04.2022, Ewa Zawalich - Główny Księgowy):

**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	Zakup materiałów i wyposażenia, usług zdrowotnych, usług pozostałych	11 322,73	11 322,73		0,00
Pasywa D.II.2. Zobowiązania wobec budżetów	225	Podatek od osób fizycznych	22 427,00	22 427,00		0,00
Pasywa D.II.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	229	Składki ZUS i FP	113 389,23	113 389,23		0,00
Pasywa D.II.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	231	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 643,61	195 643,61		0,00
Pasywa D.II.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	240	Zabezpieczenie wykonania umów w postaci zabezpieczeń i wadów	432 469,77			432 469,77
Pasywa D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	851	ZFŚS	157 833,60			157 833,60
<b>SUMA</b>			933 085,94	342 782,57	0,00	590 303,37

Sporządził/a (20.04.2022, Ewa Zawalich - Główny Księgowy):

Zobowiązania w podziale na grupy wierzycieli wg stanu na dzień 31 XII (krótkoterminowe i długoterminowe)

Wyszczególnienie	zobowiązania ogółem	w tym							
		z tytułu dostaw towarów i usług (m.in.: media w tym śmieci do UMO)		z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne (m.in.: VAT do UMO, podatek)		z tytułu innych niż wymienione (bez depozytów) (m.in.: WRD środki i mylne wpływy, wynagrodzenia)			
		razem	w tym niewymagalne	razem	w tym niewymagalne	razem	w tym niewymagalne		
		3	4	5	6	7	8		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	
Ogółem (02 + 14)	01	342 782,57	11 322,73	11 322,73	135 816,23	135 816,23	195 643,61	195 643,61	
Wierzyciele krajowi razem (03+08+09+10+11+12+13)	02	342 782,57	11 322,73	11 322,73	135 816,23	135 816,23	195 643,61	195 643,61	
podmioty sektora finansów publicznych razem (04+05+06+07)	03	135 816,23	0,00	0,00	135 816,23	135 816,23	0,00	0,00	
grupa I	04	22 427,00			22 427,00	22 427,00			
grupa II	05								
grupa III	06								
grupa IV	07	113 389,23			113 389,23	113 389,23			
bank centralny	08				x	x			
banki	09				x	x			
pozostałe krajowe instytucje finansowe	10				x	x			
przedsiębiorstwa niefinansowe	11	11 322,73	11 322,73	11 322,73	x	x			
gospodarstwa domowe	12	195 643,61			x	x	195 643,61	195 643,61	
instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	13				x	x			
wierzyciele zagraniczni razem (15+16)	14	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 wypełniamy

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

Zobowiązania ogółem powinny stanowić sumę z bilansu w zakresie: zobowiązań długoterminowych i zobowiązań krótkoterminowych pomniejszonych o sumy obce i fundusze specjalne.

Sporządził/a (20.04.2022, Ewa Zawalich - Główny Księgowy):

**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-27ZZ	Dochodów Rb-34S/Przychodów Rb-30S	
1	2	3	4		6	7
A.IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	760	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 051,24	3 051,24		0,00
A.VI.Przychody z tytułu dochodów budżetowych	760	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 226,00	20 226,00		0,00
A.VI.Przychody z tytułu dochodów budżetowych	750	Wpływy z pozostałych odsetek	49,57	49,57		0,00
A.VI.Przychody z tytułu dochodów budżetowych	760	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 190,64	1 190,64		0,00
A.VI.Przychody z tytułu dochodów budżetowych	760	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	146 297,47	146 297,47		0,00
A.VI.Przychody z tytułu dochodów budżetowych	760	Wpływy z różnych dochodów	902,90	902,90		0,00
<b>SUMA</b>			171 717,82	171 717,82	0,00	0,00

Sporządził/a (20.04.2022, Ewa Zawalich - Główny Księgowy):

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2021 r.

KOREKTA NR 1  
Tabela nr 34  
do instrukcji

Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna, ul. 1 Maja 18/19 lok.21 10-118 Olsztyn, NIP 739-392-10-82, REG 381775740

**Dane dotyczące zmniejszeń, zwiększeń w zestawieniu zmian funduszu**

**Zwiększenia funduszu: Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe, środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne**  
(pozycja w zestawieniu zmian w funduszu: I.1.6)

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej, która przekazała nieodpłatnie środki trwałe, wartości niematerialne i prawne	Kwota wykazana w zestawieniu zmian w funduszu	Rodzaj środka trwałego, wartości niematerialnych i prawnych, pełna nazwa, szczegółowe oznaczenie środka trwałego, wartości niematerialnych i prawnych wprowadzonych do ksiąg na podstawie jednostkowego dokumentu	Przyczyny rozbieżności (jeżeli pomimo uzgodnień występuje rozbieżność w ujęciu rozrachunku przez obie strony - należy wskazać jej przyczynę)
1	2	3	4	5
1	Urząd Miasta Olsztyna	62 487,60	Grunt	
2	Urząd Miasta Olsztyna	44 922,88	Budynek	
	<b>SUMA</b>	<b>107 410,48</b>		

Sporządził/a (20.04.2022, Ewa Zawalich - Główny Księgowy):

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2021 r.

KOREKTA NR 1  
Tabela nr 35  
do instrukcji

Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna, ul. 1 Maja 18/19 lok.21 10-118 Olsztyn, NIP 739-392-10-82, REG 381775740

**Dane dotyczące zmniejszeń, zwiększeń w zestawieniu zmian funduszu**

**Zmniejszenia funduszu: Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialne i prawne (pozycja w zestawieniu zmian w funduszu: I.2.6)**

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej, która otrzymała nieodpłatnie środki trwałe, wartości niematerialne i prawne	Kwota wykazana w zestawieniu zmian w funduszu	Rodzaj środka trwałego, wartości niematerialnych i prawnych, pełna nazwa, szczególne oznaczenie środka trwałego, wartości niematerialnych i prawnych wykسیęgowanych z ksiąg na podstawie jednostkowego dokumentu	Przyczyny rozbieżności (jeżeli pomimo uzgodnień występuje rozbieżność w ujęciu rozrachunku przez obie strony - należy wskazać jej przyczynę)
1	2	3	4	5
1	Urząd Miasta Olsztyna	48 522,35	Sprzęt techniczny: komputery, laptopy, projektory, drukarki, skanery	
2	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Olsztynie	1 758,39	Sprzęt techniczny: komputery, laptopy, projektory, drukarki, skanery	
	<b>SUMA</b>	<b>50 280,74</b>		

Sporządził/a (20.04.2022, Ewa Zawalich - Główny Księgowy):

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2021 r.

**Tabela nr 39**  
do instrukcji

Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna, ul. 1 Maja 18/19 lok.21 10-118 Olsztyn, NIP 739-392-10-82, REG 381775740

KOREKTA NR 1

**Specyfikacja konta 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" \***

Lp.	Jednostka wobec, której wystąpiło wzajemne rozliczenie	Obroty konta		Pozycja w odpowiednim sprawozdaniu finansowym
		Wn (koszty, należności, zmniejszenia funduszu)	Ma (przychody, zobowiązania, zwiększenia funduszu)	
1	2	3	4	5
1	Urząd Miasta Olsztyna	48 522,35		ZZF I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych
2	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Olsztynie	1 758,39		ZZF I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych
3	Urząd Miasta Olsztyna		62 487,60	ZZF I.1.6 Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne
4	Urząd Miasta Olsztyna		44 922,88	ZZF I.1.6 Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne
<b>SUMA</b>		<b>50 280,74</b>	<b>107 410,48</b>	

\* nie wykazujemy wzajemnych rozliczeń pomiędzy gminą, spółkami, sp zoz-ami i instytucjami kultury

Sporządził/a (20.04.2022, Ewa Zawalich - Główny Księgowy):