

Zmiany stanu wartości początkowej 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 + 8 – 14)
			nabycie	przemieszczenie wewnętrzne*	aktualizacja	inne zwiększenia (w tym nieodpłatnie otrzymane)	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7)	zbycie	likwidacja	przemieszczenie 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)	7 491 593,47	2 707 270,24	13 446 417,54	0,00	0,00	16 153 687,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 645 281,25
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	7 491 593,47	2 707 270,24	13 446 417,54			16 153 687,78						0,00	23 645 281,25
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00					0,00						0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	21 934 637,65	1 850 456,78	0,00	0,00	0,00	1 850 456,78	0,00	4 836,08	13 446 417,54	0,00	44 408,22	13 495 661,84	10 289 432,59
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4+2.5)	6 136 259,27	1 850 456,78	0,00	0,00	0,00	1 850 456,78	0,00	4 836,08	0,00	0,00	44 408,22	49 244,30	7 937 471,75
2.1.	Grunty ogółem, w tym:	62 487,60					0,00						0,00	62 487,60
2.1.1.	Grunty 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	2 076 099,11	111 774,70				111 774,70						0,00	2 187 873,81
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	3 946 627,56	1 654 262,26				1 654 262,26		4 836,08			44 408,22	49 244,30	5 551 645,52
2.4.	Środki transportu	0,00					0,00						0,00	0,00
2.5.	Inne środki trwałe, w tym:	51 045,00	84 419,82				84 419,82						0,00	135 464,82
2.5.1	Dobra kultury	0,00					0,00						0,00	0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	15 798 378,38					0,00			13 446 417,54			13 446 417,54	2 351 960,84
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).

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)	5 321 552,08	3 982 412,55	0,00	0,00	3 982 412,55	0,00	0,00	0,00	0,00	9 303 964,63
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	5 321 552,08	3 982 412,55			3 982 412,55				0,00	9 303 964,63
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00				0,00				0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	1 777 436,29	851 691,44	0,00	0,00	851 691,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2 629 127,73
2.	Razem środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.+2.5)	1 777 436,29	851 691,44	0,00	0,00	851 691,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2 629 127,73
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					0,00				0,00	0,00
2.1.1.		0,00				0,00				0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	226 640,85	79 191,78			79 191,78				0,00	305 832,63
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 509 369,51	803 772,04			803 772,04				0,00	2 313 141,55
2.4.	Środki transportu	0,00				0,00				0,00	0,00
2.5.	Inne środki trwałe, w tym:	41 425,93	-31 272,38			-31 272,38				0,00	10 153,55
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

Sporządziła (20.03.2023, 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)	257 991,43	9 045,67	0,00	0,00	0,00	9 045,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 037,10
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	257 991,43	9 045,67				9 045,67						0,00	267 037,10
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00					0,00						0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2)	1 526 872,69	561 841,69	0,00	0,00	0,00	561 841,69	0,00	0,00	0,00	0,00	510 694,30	510 694,30	1 578 020,08
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3)	1 526 872,69	561 841,69	0,00	0,00	0,00	561 841,69	0,00	0,00	0,00	0,00	510 694,30	510 694,30	1 578 020,08
2.1.	Pozostałe śr. trwałe (jednor. umarzane)	1 526 872,69	561 841,69				561 841,69					510 694,30	510 694,30	1 578 020,08
2.2.	Zbiory biblioteczne	0,00					0,00						0,00	0,00
2.3.	Zapasy wojenne	0,00					0,00						0,00	0,00

* przemieszczenie wewnętrzne: powinno odzwierciedlać przekazanie obiektu zdolnego 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 (przebudowie, rozbudowie, modernizacji, rekonstrukcji).

Sporządził/a (20.03.2023, Ewa Zawalich - Główny Księgowy):

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2022 r.

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

Tabela nr 4
do instrukcji

Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji 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 + 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)	257 991,43	9 045,67	0,00	0,00	9 045,67	0,00	0,00	0,00	0,00	267 037,10
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	257 991,43	9 045,67			9 045,67				0,00	267 037,10
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00				0,00				0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2)	1 526 872,69	561 841,69	0,00	0,00	561 841,69	0,00	0,00	510 694,30	510 694,30	1 578 020,08
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3)	1 526 872,69	561 841,69	0,00	0,00	561 841,69	0,00	0,00	510 694,30	510 694,30	1 578 020,08
2.1.	Pozostałe śr. trwałe (jednor. umarzane)	1 526 872,69	561 841,69			561 841,69			510 694,30	510 694,30	1 578 020,08
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 koszt rodzajowy konto 401..., rozliczenie zakupu konto 3..., pozostałe środki trwałe konto 013....)

Sporządził/a (20.03.2023, Ewa Zawalich - Główny Księgowy):

Wartości netto środków trwałych

Lp.	Grupy rodzajowe	Wartość bilansowa na koniec roku obrotowego	Aktualna wartość rynkowa - wartość na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	Grunty	62 487,60	nieznana wartość rynkowa
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 882 041,18	nieznana wartość rynkowa
3	Urządzenia techniczne i maszyny	3 238 503,97	nieznana wartość rynkowa
4	Środki transportu		
5	Inne środki trwałe	125 311,27	nieznana wartość rynkowa
5.1	w tym dobra kultury		

Sporządził/a (20.03.2023, Ewa Zawalich - Główny Księgowy):

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2022 r.

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	4 079 504,59
2.	nagrody jubileuszowe	37 320,25
3.	odprawy emerytalne i rentowe	0,00
4.	dodatkowe wynagrodzenie roczne "trzynastka"	277 712,41
5.	składki zus i FP - finansowane przez pracodawcę w tym "trzynastki"	832 151,22
6.	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8 000,00
7.	koszty badań wstępnych, okresowych i kontrolnych	6 049,50
8.	koszty szkoleń	31 236,03
9.	koszty dofinansowania do studiów	7 420,00
	SUMA	5 279 394,00

Sporządził/a (20.03.2023, Ewa Zawalich - Główny Księgowy):

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2022 r.

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	13 446 417,54		
2.	W budowie	2 351 960,84		
3.			
	SUMA	15 798 378,38	0,00	0,00

Sporządził/a (20.03.2023, Ewa Zawalich - Główny Księgowy):

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2022 r.

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 (20.03.2023, Ewa Zawalich - Główny Księgowy):

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2022 r.

Tabela nr 26
do instrukcji

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

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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	011	7 937 471,75		7 937 471,75			0,00		weryfikacja sald	
2	013	1 578 020,08		1 578 020,08			0,00		weryfikacja sald	
3	020	23 912 318,35		23 912 318,35			0,00		weryfikacja sald	
4	071		11 933 092,36		11 933 092,36		0,00		weryfikacja sald	
5	072		1 845 057,18		1 845 057,18		0,00		weryfikacja sald	
6	080	2 351 960,84		2 351 960,84		0,00			weryfikacja sald	
7	135	88 784,98		88 784,98		0,00			potwierdzenie sald	
8	139	453 313,30		453 313,30		0,00			potwierdzenie sald	
9	201	3 704,02	59 482,04	3 704,02	59 482,04	0,00	0,00		weryfikacja sald	
10	225		31 904,00		31 904,00	0,00	0,00		weryfikacja sald	
11	229		127 644,12		127 644,12	0,00	0,00		weryfikacja sald	
12	231		210 078,55		210 078,55	0,00	0,00		weryfikacja sald	
13	234	86 037,58		86 037,58		0,00			weryfikacja sald	
14	240		457 599,81		457 599,81		0,00		weryfikacja sald	
15	800		36 035 400,34		36 035 400,34		0,00		weryfikacja sald	
16	851		174 822,56		174 822,56		0,00		weryfikacja sald	
17	860	14 463 470,06		14 463 470,06		0,00			weryfikacja sald	
SUMA		50 875 080,96	50 875 080,96	50 875 080,96	50 875 080,96	0,00	0,00			

Wyżej wymienione salda aktywów i pasywów na dzień 31.12.2022 uznaje się za prawidłowe.

Sporządził/a (20.03.2023, Ewa Zawalich - Główny Księgowy):

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2022 r.

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.1. Należności z tytułu dostaw i usług	201	Oплата за wydruki	3 704,02			3 704,02 dotyczy wydruku centralnego
Aktywa B.II.4. Pozostałe należności	234	Pożyczki z zfiśs do spłaty przez pracowników	86 037,58			86 037,58
SUMA			89 741,60			86 037,58

Sporządził/a (20.03.2023, Ewa Zawalich - Główny Księgowy):

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2022 r.

Tabela nr 29
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 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	
				5	6	
1	2	3	4			7
Pasywa D.II.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	201	Zakup usług pozostałych	59 482,04	55 778,02		3 704,02 dotyczy wydruku centralnego
Pasywa D.II.2. Zobowiązania wobec budżetów	225	Podatek od osób fizycznych	31 904,00	31 904,00		0,00
Pasywa D.II.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	229	Składki ZUS i FP	127 644,12	127 644,12		0,00
Pasywa D.II.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	231	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 078,55	210 078,55		0,00
Pasywa D.II.5. Pozostałe zobowiązania	240	Składka PPK od pracownika i pracodawcy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego	4 286,51	4 286,51		0,00
Pasywa D.II.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	240	Zabezpieczenie wykonania umów w postaci zabezpieczeń i wadów	453 313,30			453 313,30
Pasywa D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	851	ZFŚS	174 822,56			174 822,56
SUMA			1 061 531,08	429 691,20	0,00	628 135,86

Sporządził/a (20.03.2023, 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 innych niż wymienione (bez depozytów) (m.in.: WRD środki i mylne wpływy, wynagrodzenia)	
				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		
0	1	2	3	4	5	6	7	8			
Ogółem (02 + 14)	01	433 395,22	59 482,04	59 482,04	159 548,12	159 548,12	214 365,06	214 365,06			
Wierzyciele krajowi razem (03+08+09+10+11+12+13)	02	433 395,22	59 482,04	59 482,04	159 548,12	159 548,12	214 365,06	214 365,06			
podmioty sektora finansów publicznych razem (04+05+06+07)	03	159 548,12	0,00	0,00	159 548,12	159 548,12	0,00	0,00			
grupa I	04	31 904,00			31 904,00	31 904,00					
grupa II	05										
grupa III	06										
grupa IV	07	127 644,12			127 644,12	127 644,12					
bank centralny	08				x	x					
banki	09				x	x					
pozostałe krajowe instytucje finansowe	10	1 837,08			x	x	1 837,08	1 837,08			
przedsiębiorstwa niefinansowe	11	59 482,04	59 482,04	59 482,04	x	x					
gospodarstwa domowe	12	212 527,98			x	x	212 527,98	212 527,98			
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 (20.03.2023, Ewa Zawalich - Główny Księgowy):

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2022 r.

Tabela nr 31
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 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.VI.Przychody z tytułu dochodów budżetowych	760	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 027,55	2 027,55		0,00
A.VI.Przychody z tytułu dochodów budżetowych	760	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	343 731,63	343 731,63		0,00
A.VI.Przychody z tytułu dochodów budżetowych	760	Wpływy z różnych dochodów	2 716,49	2 716,49		0,00
A.VI.Przychody z tytułu dochodów budżetowych	760	Zwrot otrzymanego dofinansowania projekt Cyfrowy Olsztyn	55 762,35	55 762,35		0,00
SUMA			404 238,02	404 238,02	0,00	0,00

Sporządził/a (20.03.2023, Ewa Zawalich - Główny Księgowy):

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2022 r.

Tabela nr 32
do instrukcji

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

Wykaz należności

Lp.	Nazwa jednostki wewnątrz grupy konsolidowanej, od której przysługuje należność (osobno dla JB i ZB, oraz osobno dla spółek, sp z o.o i instytucji kultury)	Kwota wykazana w bilansie	Pozycja w bilansie	Przyczyny rozbieżności (jeżeli pomimo uzgodnień występuje rozbieżność w ujęciu rozrachunku przez obie strony - należy wskazać jej przyczynę - opis i kwota)
1	2	3	4	5
1	V Liceum Ogólnokształcące	699,87	B.II.1	
2	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3	104,92	B.II.1	
3	Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych	764,67	B.II.1	
4	Zakład Lokali i Budynków Komunalnych	2 134,56	B.II.1	
SUMA		3 704,02		

Sporządził/a (20.03.2023, Ewa Zawalich - Główny Księgowy):

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: 1.2.6)

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 wyksięgowanych 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	Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień	16 974,00	Sprzęt techniczny: komputery, laptopy, projektory, drukarki, skanery	
2	Olsztyńskie Centrum Pomocy Dziecku	2 242,31	Sprzęt techniczny: komputery, laptopy, projektory, drukarki, skanery	
3	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1	37 096,93	Sprzęt techniczny: komputery, laptopy, projektory, drukarki, skanery	
4	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3	43 720,79	Sprzęt techniczny: komputery, laptopy, projektory, drukarki, skanery	
5	Szkoła Podstawowa Nr 1	3 300,00	Sprzęt techniczny: komputery, laptopy, projektory, drukarki, skanery	
6	Szkoła Podstawowa Nr 2	24 540,00	Sprzęt techniczny: komputery, laptopy, projektory, drukarki, skanery	
7	Szkoła Podstawowa Nr 3	38 870,00	Sprzęt techniczny: komputery, laptopy, projektory, drukarki, skanery	
8	Szkoła Podstawowa Nr 5	6 290,00	Sprzęt techniczny: komputery, laptopy, projektory, drukarki, skanery	
9	Szkoła Podstawowa Nr 7	5 526,46	Sprzęt techniczny: komputery, laptopy, projektory, drukarki, skanery	
10	Szkoła Podstawowa Nr 13	32 890,00	Sprzęt techniczny: komputery, laptopy, projektory, drukarki, skanery	

11	Szkoła Podstawowa Nr 14	4 452,91	Sprzęt techniczny: komputery, laptopy, projektory, drukarki, skanery
12	Szkoła Podstawowa Nr 15	8 905,80	Sprzęt techniczny: komputery, laptopy, projektory, drukarki, skanery
13	Szkoła Podstawowa Nr 22	3 300,00	Sprzęt techniczny: komputery, laptopy, projektory, drukarki, skanery
14	Szkoła Podstawowa Nr 29	3 300,00	Sprzęt techniczny: komputery, laptopy, projektory, drukarki, skanery
15	Szkoła Podstawowa Nr 34	7 626,72	Sprzęt techniczny: komputery, laptopy, projektory, drukarki, skanery
16	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niepełnosprawnych	2 990,00	Sprzęt techniczny: komputery, laptopy, projektory, drukarki, skanery
17	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	47 840,00	Sprzęt techniczny: komputery, laptopy, projektory, drukarki, skanery
18	Schronisko młodzieżowe - relaks	4 243,50	Sprzęt techniczny: komputery, laptopy, projektory, drukarki, skanery
19	Liceum Ogólnokształcące Nr 1	2 226,46	Sprzęt techniczny: komputery, laptopy, projektory, drukarki, skanery
20	V Liceum Ogólnokształcące	81 317,94	Sprzęt techniczny: komputery, laptopy, projektory, drukarki, skanery
21	Zespół Szkół Ekonomicznych	56 810,00	Sprzęt techniczny: komputery, laptopy, projektory, drukarki, skanery
22	Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych	23 650,09	Sprzęt techniczny: komputery, laptopy, projektory, drukarki, skanery
23	Zespół Szkół Gastronomiczno - Spożywczych	19 667,99	Sprzęt techniczny: komputery, laptopy, projektory, drukarki, skanery
24	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	3 469,85	Sprzęt techniczny: komputery, laptopy, projektory, drukarki, skanery
25	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6	7 152,91	Sprzęt techniczny: komputery, laptopy, projektory, drukarki, skanery
26	Zespół Szkół Mechaniczno-Energetycznych	33 567,76	Sprzęt techniczny: komputery, laptopy, projektory, drukarki, skanery
27	Miejski Zespół do spraw Rehabilitacji Zawodowej	826,60	Sprzęt techniczny: komputery, laptopy, projektory, drukarki, skanery
28	Pałac Młodzieży	6 485,81	Sprzęt techniczny: komputery, laptopy, projektory, drukarki, skanery
29	Kombatant. Dom Pomocy Społecznej	17 215,12	Sprzęt techniczny: komputery, laptopy, projektory, drukarki, skanery

30	Urząd Miasta	8 602,57	Sprzęt techniczny: komputery, laptopy, projektory, drukarki, skanery	
	SUMA	555 102,52		

Sporządził/a (20.03.2023, Ewa Zawalich - Główny Księgowy):

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2022 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

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	Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień	16 974,00		ZZF 1.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych
2	Olsztyńskie Centrum Pomocy Dziecku	2 242,31		ZZF 1.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych
3	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1	37 096,93		ZZF 1.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych
4	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3	43 720,79		ZZF 1.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych
5	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3	104,92		BILANS B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług

6	Szkoła Podstawowa Nr 1		3 300,00	ZZF 1.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych
7	Szkoła Podstawowa Nr 2		24 540,00	ZZF 1.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych
8	Szkoła Podstawowa Nr 3		38 870,00	ZZF 1.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych
9	Szkoła Podstawowa Nr 5		6 290,00	ZZF 1.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych
10	Szkoła Podstawowa Nr 7		5 526,46	ZZF 1.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych
11	Szkoła Podstawowa Nr 13		32 890,00	ZZF 1.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych
12	Szkoła Podstawowa Nr 14		4 452,91	ZZF 1.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych
13	Szkoła Podstawowa Nr 15		8 905,80	ZZF 1.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych
14	Szkoła Podstawowa Nr 22		3 300,00	ZZF 1.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych
15	Szkoła Podstawowa Nr 29		3 300,00	ZZF 1.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych

16	Szkola Podstawowa Nr 34	7 626,72	ZZF I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych
17	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących	2 990,00	ZZF I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych
18	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	47 840,00	ZZF I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych
19	Schronisko młodzieżowe - relaks	4 243,50	ZZF I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych
20	Liceum Ogólnokształcące Nr 1	2 226,46	ZZF I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych
21	V Liceum Ogólnokształcące	81 317,94	ZZF I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych
22	V Liceum Ogólnokształcące	699,87	BILANS B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług
23	Zespół Szkół Ekonomicznych	56 810,00	ZZF I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych
24	Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych	23 650,09	ZZF I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych
25	Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych	764,67	BILANS B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług

26	Zespół Szkół Gastronomiczno - Spożywczych	19 667,99	ZZF I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych
27	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	3 469,85	ZZF I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych
28	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6	7 152,91	ZZF I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych
29	Zespół Szkół Mechaniczno-Energetycznych	33 567,76	ZZF I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych
30	Miejski Zespół do spraw Rehabilitacji Zawodowej	826,60	ZZF I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych
31	Pałac Młodzieży	6 485,81	ZZF I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych
32	Kombatant. Dom Pomocy Społecznej	17 215,12	ZZF I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych
33	Urząd Miasta	8 602,57	ZZF I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych
34	Zakład Lokali i Budynków Komunalnych	2 134,56	BILANS B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług
SUMA		558 806,54	0,00

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

Sporządził/a (20.03.2023, Ewa Zawalich - Główny Księgowy):

Centrum Informatycznych
Usług Wspólnych Olsztyna
ul. 1 Maja 18/19 lok. 21
10-118 Olsztyn

Urząd Miasta Olsztyna

Wydział Budżetu

Olsztyn dnia 20.03.2023

Dyrektor CIUWO , informuje , że nie złożono „zerowych” formularzy o numerach: 6-18, 20-21,23, 25, 28, 33-34, 36-38,40.

.....
Główny księgowy

.....
Kierownik Jednostki