

razwojowa finansowa

1.1	Nazwa jednostki	Stowarzyszenie w. Wydziału Eurydy
1.2	Siedziba jednostki	ul. Zaleska 20, 05-540 Zaleska Górna
1.3	Adres jednostki	ul. Samuraj 20, 05-540 Zaleska Górna
1.4	Podstawowy przedmiot działalności	działalność opiekuńcza, dydaktyczna i wychowawcza
2	Okres sprawozdawczy	01.01.2020-31.12.2020
3	Strona 3 z 7 (z 14)	

Sprawozdanie finansowe jednostkowe (dla Agregat A) Sprawozdanie finansowe Zawiązujące dane łączne (dla Agregat T)

4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		metoda liniowa
	Metoda amortyzacji (Możliwość dodania kółu wertycy dla unależnych wartości ze słownika)	Lista wartości: Słownik do pkt 1.4 Amortyzacja	drogi (tymale o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł), podlegają jednorazowo umiarunkowi w 100% w miesiącu przynależa do używania, przez episanie w koszty
	Metody wyceny aktywów (pasywów) (Możliwość dodania kółu wertycy dla unależnych wartości ze słownika)	Lista wartości: Słownik do pkt 1.4 Metody wyceny	wyceniana wg can nabycia
		Lista wartości: Słownik do pkt 1.4 Metody wyceny	can ewidencyjne materiałów w magazynie ustalono na podstawie can zakupu

temat	rodzaj informacji	zakres informacji	źródło informacji
1	Wartości oceniane Litu wiedzy o wykazanych wartościach	Lista wartości Słownik do pkt 1-5 informacje dodatkowe	link
2	Wykazanych wartości	Lista wartości Słownik do pkt 1-5 informacje dodatkowe	link

de | oblatenla

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych							
Lp	Wykazanie	Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Odpisem zwiększenia (3+4+5+6)
			Actualizacja	Nabycia	Przebieganie wewnętrzne	Inne	
1.	Wartości niematerialne i prawne	2	1	4	5.	6.	7
1.	Środki trwałe	2131054,91	0	11831	0	0	11831
1.1	Grunt		0	0	0	0	0
1.1.1	Grunt stanowiący własność jednostki samorządu terytorialnego, przeznaczony w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	nieskończona	nieskończona	nieskończona	nieskończona	nieskończona	nieskończona
1.2	Budynki, lokale i obiekty używania społecznej wiedzy	21121632,2	0	11831	0	0	11831
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	3236115	0	0	0	0	0
1.4	Środki transportu	0	0	0	0	0	0
1.5	Inne środki trwałe	1571631,46	0	0	0	0	0
2.	Środki trwałe placówek	0	nieskończona	nieskończona	nieskończona	nieskończona	nieskończona

1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Wykazanie	Zmniejszenia				Wartość początkowa (brutto) stan na koniec roku obrotowego (2+7-12)
		Aktualizacja	Rozchód (np. likwidacja, sprzedaż)	Przebiegiem wewnętrznym	Inne	
I.	Wartości niematerialne i prawne	8.	9.	10.	11.	12.
I.1	Środki trwałe	0	0	0	0	2039,86
I.1.1	Grunt	0	0	0	0	21305068,99
I.1.1.1	Grunt stanowiący własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazany w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne
I.2	Budynki, lokale i obiekty używane	0	0	0	0	21133463,3
I.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0	18923,62	0	0	13982,23
I.4	Środki transportu	0	0	0	0	0
I.5	Inne środki trwałe	0	0	0	0	157931,46
2.	Środki trwałe placówek	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	0

Kolumna 7 Kolumna 8

Kolumna 5 Kolumna 6

Kolumna 2 Kolumna 3

Kolumna 1

1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Wykazanie	Aktualizacja	Umorzenie		Inne zwiększenia	Inne zmniejszenia	Stan umorzenia na koniec roku obrotowego (14+15+16+17-18)	Wartość netto	
			Amortyzacja za rok	Amortyzacja za rok				Stan na początek roku obrotowego (2-14)	Stan na koniec roku obrotowego (13-18)
I.	Wartości niematerialne i prawne	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.
I.1	Środki trwałe	342317,21	0	537943,84	0	18923,62	304229,17	1789837,66	1734281,32
I.1.1	Grunt	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne
I.1.1.1	Grunt stanowiący własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazany w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne
I.2	Budynki, lokale i obiekty używane	3271162,97	0	528019,01	0	0	3799161,98	17850389,33	1734281,32
I.3	Urządzenia techniczne i maszyny	24930,55	0	0	0	18923,62	6001,83	7960,0	7960,0
I.4	Środki transportu	0	0	0	0	0	0	0	0
I.5	Inne środki trwałe	127123,73	0	9921,83	0	0	137045,56	30507,73	20585,9

Kolumna 1

Kolumna 2

Kolumna 3

Kolumna 4

Kolumna 5

1.2 Pozostałe dane dotyczące wyliczenia środków trwałych, w tym kosztów utrzymania, o ile jednostka dysponuje takimi informacjami.

Lp.	Grupa rodzajowa	Wartość netto (stan na koniec roku obrotowego)	Wartość rynkowa	Dodatkowe informacje
I.1	Grunt			Brak danych
I.1.1	w tym dobra kultury			Brak danych
I.2	Budynki, lokale i obiekty używane			Brak danych
I.2.1	w tym dobra kultury			Brak danych
I.3	Urządzenia techniczne i maszyny			Brak danych
I.3.1	w tym dobra kultury			Brak danych
I.4	Środki transportu			Brak danych
I.4.1	w tym dobra kultury			Brak danych
I.5	Inne środki trwałe			Brak danych
I.5.1	w tym dobra kultury			Brak danych

1.3.	Długoterminowe aktywa:	Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów trwałych	Podstawowe informacje
	1. niefinansowe	☐ Brak	
	2. finansowe	☐ Brak	

1.4.	Wartość tytułów użyczonych wliczających	☐ Brak	
------	---	-------------------------------	--

1.5.	Wykazanie	Wyszczególnienie	Podstawowe informacje
	Grupy	☐ Brak	
	Budynki, lokale i obiekty trzymarł lądowej wodnej	☐ Brak	
	Urządzenia techniczne i maszyn	☐ Brak	
	Środki transportu	☐ Brak	
	Inne środki trwałe	☐ Brak	

1.6.	Papier wartościowe	Liczba posiadanych papierów wartościowych	Wartość posiadanych papierów wartościowych	Podstawowe informacje
	Akcie i udziały	☐ Brak	☐ Brak	
	inne papiery wartościowe	☐ Brak	☐ Brak	
	Inne	☐ Brak	☐ Brak	

1.7.	Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, z wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan połączony)	Należności	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego
	Należności krótkoterminowe	☐ 102,37	☐ 0	☐ 0	☐ 0	☐ 0	☐ 0
	Należności długoterminowe	☐ 0	☐ 0	☐ 0	☐ 0	☐ 0	☐ 0

1.8.	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	Rezerwy według celu utworzenia:	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego
	Rezerwy na postępowania sądowe	☐ Brak	☐ 0	☐ 0	☐ 0	☐ 0	☐ 0
	Inne	☐ 0	☐ 0	☐ 0	☐ 0	☐ 0	☐ 0

1.9.	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dołu bilansowego, przeznaczonym umow lub wynikającym z innego tytułu prawnego, określa spłaty						
------	---	--	--	--	--	--	--

Otres spłaty:		Kwota	Podatkowe informacje
a)	powyżej 1 roku do 3 lat		☐ Brak
b)	powyżej 3 do 5 lat		☐ Brak
c)	powyżej 5 lat		☐ Brak

Kolumna 1 Kolumna 2

Informacja o kwocie zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu (zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłoby to leasing finansowy lub zwrotny			
Zobowiązania:		Kwota	Podatkowe informacje
z tytułu leasingu finansowego			☐ Brak
z tytułu leasingu zwrotnego			☐ Brak

Kolumna 1 Kolumna 2 Kolumna 3 Kolumna 4 Kolumna 5

Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki (je wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń)			
Forma zabezpieczenia:	Kwota	w tym na aktywach	
		zobowiązania	obrotowych
Kaucja	☐	☐	☐
Hipoteka	☐	☐	☐
Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)	☐	☐	☐
Wzrost	☐	☐	☐
Przebieżenie na zabezpieczenia	☐	☐	☐
Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa	☐	☐	☐
Inne	☐ Brak	☐	☐
Łączna kwota:	☐	☐	☐

Kolumna 1 Kolumna 2

Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, takie wskazanych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń		
Rodzaj zobowiązania warunkowego	Opis charakteru zobowiązania	Kwota
	warunkowego, w tym czy zabezpieczona na majątku jednostki	
Nieuznane roszczenia wierzycieli	☐ Brak	☐
Udzielone gwarancje i poręczenia	☐ Brak	☐
Inne	☐ Brak	☐
Łączna kwota:		wyliczone

Kolumna 1 Kolumna 2

Wskazując powyższe pozycje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwoty czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami		Kwota
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów:		
Łączna kwota dodania liktu wierzyciela	Lista wartości Słownik do pkt II 113 RAK	☐
Łączna kwota dodania liktu wierzyciela	Lista wartości Słownik do pkt II 113 RAK	☐
Inne	Lista wartości Słownik do pkt II 113 RAK	☐
Kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów (stanowiąca różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie)		☐
Biernie rozliczenia międzyokresowe kosztów:		
Łączna kwota		☐

1.13

Rozliczenia międzyokresowe przychodów:	0
równowartość otrzymanych lub należnych dochodów budżetowych dotychczas przysługujących lat obrotowych, w tym z tytułu umów długoterminowych	0
inne	0
Przebieganie	3300 zł

Podsumowanie 1

Podsumowanie 2

1.14.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0	Podsumowanie 1
1.15.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0	Podsumowanie 2

1.16.	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	0	Podsumowanie 1
2.	Wyszczególnienie	Kwota	Podsumowanie 2
2.1.	Odprawy emerytalne i rentowe	93 910,39	
2.2.	Nagrody jubileuszowe	85 787,25	
2.3.	Inne	350 540,80	
2.4.	Kwota razem:	530 238,44	

Podsumowanie 1

Podsumowanie 2

1.16.	Inne informacje	Brak
-------	-----------------	------

Podsumowanie 1

Podsumowanie 2

2.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	Kwota	Podsumowanie 1
2.1.	Wyszczególnienie	Kwota	Podsumowanie 2
2.2.	Materiały	0	
2.3.	Półprodukty i produkty w toku	0	
2.4.	Produkty gotowe	0	
2.5.	Towary	0	
2.6.	Kwota razem:	0	

Podsumowanie 1

Podsumowanie 2

2.2.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększą koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	Kwota	Podsumowanie 1
2.3.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w tym:	Kwota	Podsumowanie 2
2.4.	odsetki	0	
2.5.	różnice kursowe	0	

Podsumowanie 1

Podsumowanie 2

2.3.	Przychody lub koszty o nadwyżkowej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Opis charakteru zdarzenia	Kwota	Podsumowanie 1
2.4.	Przychody	Brak	0	Podsumowanie 2
2.5.	o nadwyżkowej wartości	Brak	0	
2.6.	Koszty	Brak	0	
2.7.	o nadwyżkowej wartości	Brak	0	

Idź na wystawę encyklopedii	Brak	0
-----------------------------	------	---

Kolumna 1

2.4.	Należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministerstwu właściwemu do spraw finansów publicznych wyrażonych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	0
------	---	---

Kolumna 2

2.5.	Inna informacja	0
	Podaj opłata: 1000 zł	0

Zamów

Kolumna 3

3.	Inna informacja nie wymagająca opłaty. Jeżeli dotyczy w istocie sprawy, proszę o jej opisanie w opisie projektu (finansowej) oraz wyrażenie w opisie projektu.	Brak
	Wzrost: [nazwa pła]	0

Kolumna 4

Brak

31 MAR. 2021

2021-03-30

.....
 (rok, miesiąc, dzień)
 (data podpisu z godziną)
 (sygnatura ROLF)
 (inne nazwisko podpisującego)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Wioleta Chinek

DYREKTOR
 Szkoły Podstawowej im. Wspólnej Europy
 w Zalesiu Górnym
 mgr Marta Blauth

SZKOŁA PODSTAWOWA
 im. Wspólnej Europy w Zalesiu Górnym
 ul. Sarenki 20, 05-540 Zalesie Górne
 tel./fax 22 756 52 17

SPECJALISTA

mgr Wioleta Chinek

Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie
 05-500 Piaseczno, ul. Kusocińskiego 4
 tel. 22 756 72 04

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie
mgr Mariusz Sokół