

Sprawozdanie finansowe jednostkowe (dla Agregat N) Sprawozdanie finansowe zawierające dane łączne (dla Agregat T)

Pole opisowe [3500 zn]	jednostka sama wpisuje
środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł, nieprzekraczającej 10 000 zł, umorzeniu w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania, przez spisanie w koszty	
metoda liniowa	
wyceniane wg cen nabycia	
cenę ewidencyjną materiałów w magazynie ustalono na poziomie cen zakupu	

brak

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

1.							
1.1.	Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych						
L.p	Wyszczególnienie	Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Ogółem zwiększenia (3+4+5+6)
			Aktualizacja	Nabycia	Przenieszenia wewnętrzne	Inne	
		2.	3.	4.	5.	6.	7.
I.	Wartości niematerialne i prawne	3 590,00	0	0	0	0	0,00
1.	Środki trwałe	8 785 452,41	0,00	0,00	0,00	10 587 156,41	10 587 156,41
1.1	Gruntły	0	0	0	0	0	0
1.1.1	Gruntły stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 602 065,89	0,00	0,00	0,00	10 555 031,27	10 555 031,27
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	20 000,00	0,00	0,00	0,00	32 125,14	32 125,14
1.4	Środki transportu	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe	163 386,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Środki trwałe placówek	0	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne

1.1.	Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych						
L.p	Wyszczególnienie	Zmniejszenia				Ogółem zmniejszenia	Wartość początkowa (brutto) stan na koniec
		Aktualizacja	Rozchód (np. likwidacja, sprzedaż)	Przenieszenia wewnętrzne	Inne		
		8.	9.	10.	11.	12.	13.
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 590,00
1.	Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	32 125,14	32 125,14	19 340 483,58
1.1	Gruntły	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	Gruntły stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 157 097,16
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 125,14
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	32 125,14	32 125,14	131 261,38
2.	Środki trwałe placówek	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	0

1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych									
Lp.	Wyszczególnienie	Stan umorzenia na początek roku obrotowego	Umorzenie				Stan umorzenia na koniec roku obrotowego (14+15+16+17+18)		
			Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Inne zmniejszenia		Stan na początek roku obrotowego (2-14)	Stan na koniec roku obrotowego (13-19)
		14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.
1.	Wartości niematerialne i prawne	3 590,00	0	0,00	0	0	3 590,00	0	0
1.	Środki trwałe	3 558 713,45	-	389 340,39	12 850,04	12 850,04	3 948 053,84	5 226 739,96	15 392 429,84
1.1	Gruntły	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	0
1.1.1	Gruntły stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 415 434,41	0	380 628,35	0	0	3 796 062,76	5 186 631,48	15 361 034,40
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	6 166,67	0	5 212,51	12 850,04	0	24 229,22	13 833,33	27 895,92
1.4	Środki transportu	-	0	-	0	0	-	-	-
1.5	Inne środki trwałe	137 112,37	0	3 499,53	0	12 850,04	127 761,86	26 274,15	3 499,52

1.2 Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami:				
Lp.	Grupa rodzajowa	Wartość netto (Stan na koniec roku obrotowego)	Wartość rynkowa	Dodatkowe informacje
1.1	Gruntły			Brak danych
1.1.1	w tym dobra kultury			Brak danych
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			Brak danych
1.2.1	w tym dobra kultury			Brak danych
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny			Brak danych
1.3.1	w tym dobra kultury			Brak danych
1.4	Środki transportu			Brak danych
1.4.1	w tym dobra kultury			Brak danych
1.5	Inne środki trwałe			Brak danych
1.5.1	w tym dobra kultury			Brak danych

1.3		
Długoterminowe aktywa:	Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów trwałych	Dodatkowe informacje
1.1	niefinansowe	0 Brak
2	finansowe	0 Brak

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczyste	0 Brak
---	--------

Kolumna 1

Kolumna 2

1.5. Wyszczególnienie	Wartość nieamortyzowanych lub nieumiarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	Dodatkowe informacje
Grunty	0 Brak	
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0 Brak	
Urządzenia techniczne i maszyny	0 Brak	
Środki transportu	0 Brak	
Inne środki trwałe	0 Brak	

Kolumna 1

Kolumna 2

Kolumna 3

1.6. Papiery wartościowe	Liczba posiadanych papierów wartościowych	Wartość posiadanych papierów wartościowych	Dodatkowe informacje
Akcje i udziały	0	0	0 Brak
Dłużne papiery wartościowe	0	0	0 Brak
Inne	0	0	0 Brak

Kolumna 1

Kolumna 2

Kolumna 3

Kolumna 4

Kolumna 5

1.7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan początek zagrożonych)					
Należności	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego
Należności krótkoterminowe	1,30	369,50	0	369,50	1,30
Należności długoterminowe	0	0	0	0	0

Kolumna 1

Kolumna 2

Kolumna 3

Kolumna 4

Kolumna 5

Kolumna 6

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
Rezerwy na postępowania sądowe		0	0	0	0
Inne		Brak	0	0	0
			0	0	0

Kolumna 1

Audytor linii

Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty		
Okres spłaty:	Kwota	Dodatkowe informacje
a) powyżej 1 roku do 3 lat	0	Brak
b) powyżej 3 do 5 lat	0	Brak
c) powyżej 5 lat	0	Brak

Kolumna 1

Kolumna 2

Informacja o kwocie zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowę leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny		
Zobowiązania:	Kwota	Dodatkowe informacje
z tytułu leasingu finansowego	0	Brak
z tytułu leasingu zwrotnego	0	Brak

Kolumna 1

Kolumna 2

Kolumna 3

Kolumna 4

Kolumna 5

Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki (ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń)				
Forma zabezpieczenia:	Kwota		w tym na aktywach	
	zobowiązania	zabezpieczenia	trwałych	obrotowych
Kaucja	0	0	0	0
Hipoteka	0	0	0	0
Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)	0	0	0	0
Weksel	0	0	0	0
Przewłaszczenie na zabezpieczenia	0	0	0	0
Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa	0	0	0	0
Inne	Brak	0	0	0
Łączna kwota:	0	0	0	0

1 11.

1 8.

1 9.

1 10.

1.12.

Łączna kwota 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

Rodzaj zobowiązania warunkowego	Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki	Kwota
Nieuznane roszczenia wierzycieli	Brak	0
Udzielone gwarancje i poręczenia	Brak	0
Inne	Brak	0
Łączna kwota:		wyliczone

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 zobowiązaniami zapłaty za nie

Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów:		Kwota
[Możliwość dodania kilku wierszy dla unikalnych wartości ze słownika]	Lista wartości: Słownik do pkt II. 1.13 RMK	0
	Lista wartości: Słownik do pkt II. 1.13 RMK	0
Inne	Pole opisowe	0
Kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów (stanowiąca różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie)		0
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów:		0
Pole opisowe		
Rozliczenia międzyokresowe przychodów :		0
równowartość otrzymanych lub należnych dochodów budżetowych dotyczących przyszłych lat obrotowych, w tym z tytułu umów długoterminowych		0
Inne	Pole opisowe	0

1.14.

Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

	Dodatkowe informacje
Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	☐ Brak

1.15.

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze		Kwota
Wyszczególnienie		
Odprawy emerytalne i rentowe		
Nagrody jubileuszowe		52 007,59
inne		240 704,49
Kwota razem:		292 712,08

1.16.

Inne informacje	Brak
-----------------	------

2.

2.1.

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	
Wyszczególnienie	
Materiały	0
Półprodukty i produkty w toku	0
Produkty gotowe	0
Towary	0
Kwota razem:	0

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	
Wyszczególnienie	
Kwota	
koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	0
w tym:	0
odsetki	0
różnice kursowe	0

Przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Opis charakteru zdarzenia	
Przychody		Kwota
o nadzwyczajnej wartości	Brak	0
które wystąpiły incydentalnie	Brak	0
Koszty		Kwota
o nadzwyczajnej wartości	Brak	0
które wystąpiły incydentalnie	Brak	0

Kolumna 1

Należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	0
---	---

Kolumna 1

Inne informacje	Kwota
Pole opisowe 7000 zn	0

Kolumna 1

Załącznik

Inne informacje nie wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	Brak	Załącznik: [nazwa pliku]
--	------	--------------------------

Kolumna 1

Brak

31 MAR 2022

(rok, miesiąc, dzień)

[data wydruku z programu]

[wydruk z KPiR]

[druk Rozwiesza Rozrachunkowy]

31 MAR 2022

(rok, miesiąc, dzień)

[data podpisania systemu]

[wydruk z KPiR]

[druk Rozwiesza Rozrachunkowy]

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Ewa Wodyńkiewicz

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Tadeusza Kościuszki
w Głoskowie
ul. Millennium 76, 05-503 Głoskovo

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Anna Jędrzejczyk

Centrum Usług Wspólnych
w Piasecznie
mgr Mariusz Szczęcha

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

SPECJALISTA
Wioletta Galiżka