

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1.	
1.1 Nazwa jednostki	Przedsiębiorstwo nr 4 w Piasecznie
1.2 Siedziba jednostki	05-500 Piaseczno, ul. Fabryczna 13
1.3 Adres jednostki	05-500 Piaseczno, ul. Fabryczna 13
1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki	działalność opiekuńcza, dydaktyczna i wychowawcza
2. Okres sprawozdawczy	01.01.2020-31.12.2020
3. Agregat? (Tak / Nie)	N

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

4.	Otmówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości:	Pole opisowe [3500 zn] Jednostka sama wpisuje
	Metoda amortyzacji [Możliwość dodania kilku wierszy dla unikalnych wartości ze słownika]	Środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł, podlegają jednorazowo umorzeniu w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania, przez spisanie w koszty
	...	metoda liniowa
	Metody wyceny aktywów i pasywów: [Możliwość dodania kilku wierszy dla unikalnych wartości ze słownika]	wyceniane wg cen nabycia
	Lista wartości Słownik do pkt 1.4 Metody wyceny	cenę ewidencyjną materiałów w magazynie ustalono na poziomie cen zakupu

5.	Inne informacje [Możliwość dodania kilku wierszy dla unikalnych wartości ze słownika]	brak
	Lista wartości Słownik do pkt 1.5 Informacje dodatkowe	brak

URZĄD MIASTA I GMINY PIASECZNO

KANCELARIA

Wpłynęło
dnia 2021-04-01
L.dz.

Ilość załącz. podpis

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych						
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia			Ogółem zwiększenia (3+4+5+6)
			Aktualizacja	Nabycia	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne
1.	Wartości niematerialne i prawne	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Środki trwałe	1 164 824,69	0,00	0,00	0,00	23 766,82
1.1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 006 193,08	0,00	0,00	0,00	23 766,82
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	27 572,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe	131 058,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Środki trwałe placówek	0	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych						
Lp.	Wyszczególnienie	Aktualizacja	Zmniejszenia			Wartość początkowa (brutto) stan na koniec roku obrotowego (2+7-13)
			Rozchód (np. likwidacja, sprzedaż)	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne	
1.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
1.1.	Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188 591,51
1.1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029 959,90
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	27 572,78
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	131 058,83
2.	Środki trwałe placówek	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	Aktualizacja	Umorzenie				Stan umorzenia na koniec roku obrotowego (14+15+16+17+18)	Wartość netto	
				Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Inne zmniejszenia	18.		Stan na początek roku obrotowego (2-14)	Stan na koniec roku obrotowego (13-18)
1.	Wartości niematerialne i prawne	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	21.
1.	Środki trwałe	550 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Grupy	420 231,87	0,00	44 409,55	0,00	0,00	444 641,43	744 592,82	744 592,82	744 592,82
1.1.1	Grupy stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	nieistotny	nieistotny	nieistotny	nieistotny	nieistotny	nieistotny	nieistotny	nieistotny	0
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	282 434,04	0,00	24 306,87	0,00	0,00	306 801,91	723 759,14	723 759,14	723 759,14
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	8 394,78	0,00	18 306,00	0,00	0,00	26 746,78	10 166,00	10 166,00	10 166,00
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe	120 412,15	0,00	1 846,68	0,00	0,00	131 658,83	1 646,68	1 646,68	1 646,68

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	Grupy			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.

1.3.	Diagnostyczne aktywa:	Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów trwałych	Dodatkowe informacje
1	finansowe	0,00	Brak
2	finansowe	0,00	Brak

1.4.

1.4.	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto	0,00	Brak
------	--	------	------

1.5.		Kolumna 1	Kolumna 2	Kolumna 3
Wyszczególnienie	Wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	Dodatkowe informacje		
Grunty	0.00	Brak		
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0.00	Brak		
Urządzenia techniczne i maszyny	0.00	Brak		
Środki transportu	0.00	Brak		
Inne środki trwałe	0.00	Brak		

1.6.		Kolumna 1	Kolumna 2	Kolumna 3
Papiery wartościowe	Liczba posiadanych papierów wartościowych	Wartość posiadanych papierów wartościowych	Dodatkowe informacje	
Akcje i udziały	0.00	0.00	Brak	
Dłużne papiery wartościowe	0.00	0.00	Brak	
Inne	0.00	0.00	Brak	

Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)						
Należności	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego	
Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inne	Brak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1.9.

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	0,00	Brak
b) powyżej 3 do 5 lat	0,00	Brak
c) powyżej 5 lat	0,00	Brak

1.10.

Informacja o kwocie zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy 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	0,00	Brak
z tytułu leasingu zwrotnego	0,00	Brak

1.11.

Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki (ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń)				
Forma zabezpieczenia:	Kwota		w tym na aktywach	
	zobowiązania	zabezpieczenia	trwałych	obrotowych
Kaucja	0,00	0,00	0,00	0,00
Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00
Zastaw (w tym rejestrowy lub składowy)	0,00	0,00	0,00	0,00
Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewłaszczenie na zabezpieczenie	0,00	0,00	0,00	0,00
Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
Łączna kwota:	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Nieuznane roszczenia wierzycieli	Brak
Udzielone gwarancje i poręczenia	Brak
Inne	Brak
Łączna kwota:	wyliczone

Kolumna 1

Kolumna 2

Wykaz istniejących 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		Kwota
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów:		
[Możliwość dodania kilku wierszy dla unikalnych wartości ze słownika]	Lista wartości Słownik do pkt II. 1.13 RMK	
	Lista wartości Słownik do pkt II. 1.13 RMK	
Inne	Pole opisowe [3500p zn]	0.00
Kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów (stanowiąca różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie)		0.00
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów:		
Pole opisowe		
Rozliczenia międzyokresowe przychodów :		0.00
równowartość otrzymanych lub należnych dochodów budżetowych dotyczących przyszłych lat obrotowych, w tym z tytułu umów długoterminowych		0.00
Inne	Pole opisowe [3500p zn]	0.00

Kolumna 1

Kolumna 2

Dodatkowe informacje	
Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0.00 Brak
Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	

Kolumna 1

Kolumna 2

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze		
Wyszczególnienie		Kwota
Odprawy emerytalne i rentowe		0,00
Nagrody jubileuszowe		41 146,07
Inne	§ 3020	2 311,00
Kwota razem:		43 457,07

Kolumna 1

Kolumna 2

1.16.	Inne informacje	
	Brak	

Kolumna 1

2.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	
2.1.	Wyszczególnienie	Kwota
	Materiały	0,00
	Półprodukty i produkty w roku	0,00
	Produkty gotowe	0,00
	Towary	0,00
	Kwota razem:	0,00

Kolumna 1

2.2.	Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszty wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	
	Wyszczególnienie	Kwota
	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	0,00
	w tym:	0,00
	odsetki	0,00
	różnica kursowa	0,00

Kolumna 1

2.3.	Przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Opis charakteru zdarzenia	Kwota
	Przychody		
	o nadzwyczajnej wartości	Brak	0,00
	które wystąpiły incydentalnie	Brak	0,00
	Koszty		
	o nadzwyczajnej wartości	Brak	0,00
	które wystąpiły incydentalnie	Brak	0,00

Kolumna 1

2.4.	Należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe zgodnie z ustawą o podatkach od spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	0,00
------	---	------

Kolumna 1

Inne Informacje	Kwota
Pole opisowe [7000 zn]	0.00

Załącznik

Kolumna 1

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Wiktoria Chinek

.....2021-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

[data podpisu z godziną]

[etykieta Rolii]

[Imię Nazwisko podpisującego]

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

SPECJALISTA

Katarzyna Nowacka

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Piasecznie

mgr Mariusz Sekuła

30 MAR. 2021

.....

(rok, miesiąc, dzień)

[data podpisu z godziną]

[etykieta Rolii]

[Imię Nazwisko podpisującego]

Dyrektor

Przedsiębiorstwo Nr 4 w Piasecznie
ul. Fabryczna 13, 05-500 Piaseczno

mgr Małgorzata Soborna

PRZEDSZKOLE Nr 4

w Piasecznie
ul. Fabryczna 13, 05-500 Piaseczno
tel. 756-78-65