

1. Wykazanie do sprawozdania finansowego

1.1	Nazwa jednostki	Przedsiębiorca nr 8 w Głoskowic
1.2	Siedziba jednostki	JS-503 Chwałów, ul. Parkowa 8
1.3	Adres jednostki	JS-503 Chwałów, ul. Parkowa 8
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	działalność opiekuńcza, dydaktyczna i wychowawcza
2	O okres sprawozdawczy	01.01.2021-31.12.2021
3	Agregat? (Tak / Nie)	N

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

4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości:	
Metoda amortyzacji	Polisa opiewa [3500 zł] jednostka sama wypisuje
[Możliwość dodania kilku wierszy dla unikalnych wartości ze słownika]	Stroczki trwałe o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł, podlegają jednorazowemu umorzeniu w 100% w miesiącu przyjęcia do użytku, przez spisanie w koszty
	Lista wartości Słownik do pkt 1.4
Wyceny wyceny aktywów i pasywów	metoda bilkowa
[Możliwość dodania kilku wierszy dla unikalnych wartości ze słownika]	Lista wartości Słownik do pkt 1.4 Metody wyceny
	wyceniane wg cen nabycia
	Lista wartości Słownik do pkt 1.4 Metody wyceny
	cenę ewidencji/innego materiału w magazynie opłacono na podstawie cen zakupu

Inna informacja	
[Możliwość dodania kilku wierszy dla unikalnych wartości ze słownika]	Lista wartości Słownik do pkt 1.5
	brak
	Lista wartości Słownik do pkt 1.5
	informacje dodatkowe
	brak

URZĘDNIK STAŁY GŁÓWNY FINANSOWY

CAANCELLARIA

Wpłynęło

dnia

2022 -03- 31

Łódź, dnia

podpis

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Szeregowy 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	Nabyła	Premieszczenia wewnętrzne	Inne	
		2	3	4	5	6	7.
1.	Wartości niematerialne i prawne	3245,71	0	0	0	0	0
1	Środki trwałe	5868142,74	0	0	0	0	0
1.1	Grunt	0	0	0	0	0	0
1.1.1	Grunt, stanowiący wartość jednostki samorządu terytorialnego, przeznaczony w użytkowanie własne innym podmiotom	nieistotny	nieistotny	nieistotny	nieistotny	nieistotny	nieistotny
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5804462,38	0	0	0	0	0
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0	0	0	0	0	0
1.4	Środki transportu	0	0	0	0	0	0
1.5	Inne środki trwałe	81680,35	0	0	0	0	0
2.	Środki trwałe placówek	0	nieistotny	nieistotny	nieistotny	nieistotny	nieistotny

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

Lp	Wyszczególnienie	Zmniejszenia				Ogółem zmniejszeń	Wartość początkowa (tutaj) i stan na koniec
		Aktualizacja	Rachunek (np. likwidacja, sprzedaż)	Przenieszenia wewnętrzne	Inne		
		8	9	10	11	12	13
1.	Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0	0	3245,7
1	Środki trwałe	0	0	0	0	0	5865142,7
1.1	Grupy	0	0	0	0	0	
1.1.1	Grupy stosujące uśrednioną wartość jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w udzieleniu wyceny innym podmiotom	nieaktymne	nieaktymne	nieaktymne	nieaktymne	nieaktymne	nieaktymne
1.2	Budynki, budowle i obiekty nabyte i zbudowane	0	0	0	0	0	500482,3
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0	0	0	0	0	0
1.4	Środki transportu	0	0	0	0	0	0
1.5	Inne środki trwałe	0	0	0	0	0	61650,3
2.	Środki trwałe placówek	nieaktymne	nieaktymne	nieaktymne	nieaktymne	nieaktymne	0

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych												
Lp.	Wyszczególnienie	Stan umorzenia na początek roku obrotowego	Umorzenie					Wartość netto				
			Aktualizacja	Amortyzacja za rok	inne zwiększenia	inne zmniejszenia	Stan umorzenia na koniec roku obrotowego (14+15+16+17+18)	Wartość netto				
								Stan na początek roku obrotowego (2-14)	Stan na koniec roku obrotowego (13-18)			
L.	Wartości niematerialne i prawne	14	3245,71	0	16	17	0	0	3245,71	20	0	0
1	Środki trwałe	1742520,07	0	148983,25	0	0	0	1892483,32	4123922,87		3973659,42	
1.1	Grunt	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne		0	
1.1.1	Grunt stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne		nieaktywne	
1.2	Budynki, lokale i obiekty przemysłowe i wyczerpalne	1689584,06	0	145191,35	0	0	0	1834775,41	4114878,33		3888688,98	
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Środki transportu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5	Inne środki trwałe	52936,01	0	4771,9	0	0	0	57707,91	8744,34		3972,44	

Kolumna 1				Kolumna 2		Kolumna 3	
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	Grunt	0	0	Brak danych			
1.1.1	w tym dobra kultury	0	0	Brak danych			
1.2	Budynki, lokale i obiekty przemysłowe i wyczerpalne	0	0	Brak danych			
1.2.1	w tym dobra kultury	0	0	Brak danych			
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0	0	Brak danych			
1.3.1	w tym dobra kultury	0	0	Brak danych			
1.4	Środki transportu	0	0	Brak danych			
1.4.1	w tym dobra kultury	0	0	Brak danych			
1.5	Inne środki trwałe	0	0	Brak danych			
1.5.1	w tym dobra kultury	0	0	Brak danych			

1.3	Długoterminowe aktywa:	Kwota dokonywanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów trwałych		Dodatkowe informacje
		1	2	
		nierozstrzygnięte	rozstrzygnięte	
		0	0	Brak
		0	0	Brak

1.4	WartośćGrundów użytkowanych wieczystość	Kolumna 1		Kolumna 2
		0	Brak	

Kolumna 1		Kolumna 2
1.5	Wyszczególnienie	
	Wartość niematerializowanych lub niematerializowanych jednostek środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, w tym z tytułu umów leasingu	Dodatkowe informacje

1.6	Papierowy wartościowy	Kolumna 1		Kolumna 2	Kolumna 3	Kolumna 4	Kolumna 5	
		0	Brak					
	Akcje i udziały	0	0	Brak				
	Długoterminowe wartościowe	0	0	Brak				
	Inne	0	0	Brak				

1.6	
Papier wartościowe	Liczba posiadanych papierów wartościowych
Akcje i udziały	0 Brak
Inne papiery wartościowe	0 Brak
Inne	0 Brak

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 pożyczek zagrożonych))						
Należności	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego	
Należności krótkoterminowe	0	0	0	0	0	0
Należności długoterminowe	0	0	0	0	0	0

1.9.

Dane o stanie rezerwy według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym							
Rezerwy według celu utworzenia:	Kolumna 1		Kolumna 2	Kolumna 3	Kolumna 4	Kolumna 5	
	0	Brak	0	0	0	0	0
Rezerwy na postępowania sądowe	0		0		0		0
Inne	0		0		0		0

wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty zobowiązań długociennych o porównywalni od dnia finansowego, przeciwnym niż uinowd na

Okres spłaty:		Kwota	Dodatkowe informacje:
a)	przewiż 1 roku do 3 lat	☐	Brak
b)	przewiż 3 do 5 lat	☐	Brak
c)	przewiż 5 lat	☐	Brak

z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny

Informacje o kwocie zobowiązań w stosunku do jednostka kwalifikując umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości były to leasing finansowy lub zwykły		Kwota	Dodatkowe informacje:
Zobowiązania finansowego			☐ Brak
Z tytułu leasingu finansowego			☐ Brak
Z tytułu leasingu zwykłego			☐ Brak

11 Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki (ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń),

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
Hipoteka	0	0	0
Zastaw (w tym rejestrowy lub składowy)	0	0	0
Wależe	0	0	0
Przezwłaszczenie na zabezpieczenie	0	0	0
Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa	0	0	0
Inne	0	0	0
Łączna kwota:	0	0	0

12. poręczeń, także wekslowych, nlewykanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań i zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i form tych zabezpieczeń

Liczba 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 zabezpieczona na majątku jednostki	Kwota
Nieistotny (zobowiązanie nieistotne)	Brak	0
Udzielone gwarancje i poręczenia	Brak	0
Inne	Brak	0
Liczba kwota:		wyrażone

W tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

Wykaz szacunkowych, czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym dwóch czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących odrębne międzywzrostki otrzymywanych finansowych świadczeń zgodnie z zobowiązaniem zapłaty za nie	Kwota
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów:	
(możliwość dodania kilku wierszy dla różnych wartości ze słownika II, 1.13 RMK)	Lista wartości Stwierdź do pkt II, 1.13 RMK

Suma wartości słownik do pkt II, 1.13 RSK	0
Suma opłatek [3500 zł]	0
Kwota czynnych rozliczeń międzysektorowych kosztów (stanowiąca różnicę między wartością otrzymanych finansowych składek aktywnych a zobowiązaniem zapłaty za nie)	0
Bierne rozliczenia międzysektorowe kosztów:	0
Suma opłatek	0
Różnice międzysektorowe przychodów :	0
Wynik finansowy otrzymanych lub należnych dochodów budżetowych, dochodów przychodzących lat obrotowych, w tym z tytułu umów długoterminowych	0
Suma opłatek [3500 zł]	0

Kolumna 1

Kolumna 2

Całkowita kwota otrzymana przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Dodatkowe informacje
Całkowita kwota otrzymana przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Brak

Kolumna 1

Kolumna 2

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Kwota
Wyszczególnienie	0
Opłaty emerytalne i rentowe	22239,83
Nagrody jubileuszowe	55696,7
Inne	77928,33
Kwota razem:	77928,33

Kolumna 1

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

Kolumna 1

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

Kolumna 1

Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	Kwota
Wyszczególnienie	0
Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie	0

2.2.

w tym:	0
zdariski	0
dzisice kursowe	0

Kolumna 2

Przebiegi lub koszty o nadzwyczajnej wysokości lub koszty wyjątkowej Incydentalne	Opis charakteru zdarzenia	Kwota
Przebiegi		
o nadzwyczajnej wartości	Brak	0
które wystąpiły incydentalnie	Brak	0
Koszty		Kwota
o nadzwyczajnej wartości	Brak	0
które wystąpiły incydentalnie	Brak	0

Kolumna 3

Należność z tytułu podatków nałożonych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wyłączającym w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	0
---	---

Kolumna 4

Inne informacje	Kwota
Pole opisowe [7000 zn.]	0

Kolumna 5

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

Kolumna 6

Brak

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Anna Jędrzejczyk

(rok, miesiąc, dzień)

[cała podpis z podpisem]
[etykieta Rol]

[imię Nazwisko podpisującego]

30 MAR. 2022

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

[cała podpis z podpisem]
[etykieta Rol]

[imię Nazwisko podpisującego]

DYREKTOR

Przedsiębiorstwa Nr 6 w Głoskowie

mgr Dominika Cibicka

PRZEDSZKOLE Nr 6

w Głoskowie

05-503 Głosków, ul. Parkowa 8

tel. 22 757 81 82

DYREKTOR

Centrum Usług Wspólnych
w Piasecznie

mgr Mariusz Sekuła

Centrum Usług Wspólnych

w Piasecznie

05-500 Piaseczno, ul. Kusocińskiego 4

tel. 22 756 72 04

GŁÓWNY SPECJALISTA

Anna Kopiczyńska

Wojciech Jankowski

Pracownik w Odkryciu

DYREKTOR