

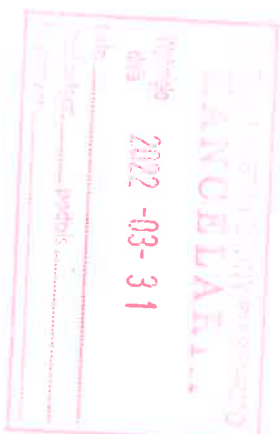
1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1.	
1.1	Nazwa jednostki
1.2	Siedziba jednostki
1.3	Adres jednostki
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki
2.	Okres sprawozdawczy
3.	Agregat? (Tak / Nie)

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

4.	Omówienie 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 spisane w koszty
	Metody wyceny aktywów i pasywów [Możliwość dodania kilku wierszy dla unikalnych wartości ze słownika]	metoda liniowa
	Metody wyceny aktywów i pasywów [Możliwość dodania kilku wierszy dla unikalnych wartości ze słownika]	wyceniane wg cen nabycia
		ceny ewidencyjne materiałów w magazynie ustalono na poziomie cen zakupu

5.	Inne informacje [Możliwość dodania kilku wierszy dla unikalnych wartości ze słownika]	brak
		brak



II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Kolumna 1									
Kolumna 2									
Kolumna 3									
Kolumna 4									
Kolumna 5									
Kolumna 6									
1									
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			
		2	3	4	5	6	7		
I.	Wartości niematerialne i prawne	10 532,59	0	0	0	0	0		
1.	Środki trwałe	4 738 338,36	0	18 434,01	0	0	18 434,01		
1.1	Grunty	0	0	0	0	0	0		
1.1.1	Grunty 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	4 727 338,36	0	0	0	0	0		
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0	0	0	0	0	0		
1.4	Środki transportu	11 000,00	0	0	0	0	0		
1.5	Inne środki trwałe	0	0	18 434,01	0	0	18 434,01		
2.	Środki trwałe placówek	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne		

Kolumna 1									
Kolumna 2									
Kolumna 3									
Kolumna 4									
Kolumna 5									
Kolumna 6									
1.1									
Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych									
Lp	Wyszczególnienie	Zmniejszenia				Ogółem zmniejszenia	Wartość początkowa (brutto) stan na koniec		
		Aktualizacja	Rozchód (np. likwidacja, sprzedaż)	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne		13		
		8.	9.	10.	11.	12.			
I.	Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0	0	10 532,59		
1.	Środki trwałe	0	0	0	0	0	4 756 772,37		
1.1	Grunty	0	0	0	0	0	0		
1.1.1	Grunty 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	0	0	0	0	4 727 338,36		
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0	0	0	0	0	0		
1.4	Środki transportu	0	0	0	0	0	11 000,00		
1.5	Inne środki trwałe	0	0	0	0	0	18 434,01		
2.	Środki trwałe placówek	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	0		

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)	Wartość netto			
			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.		
I.	Wartości niematerialne i prawne	10 532,59	0	0	0	0	10 532,59	0	0		
1.	Środki trwałe	1 289 862,37	0	120 721,61	0	0	1 410 583,98	3 448 475,99	3 346 188,39		
1.1	Grunt	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		
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 286 397,37	0	118 434,38	0	0	1 404 831,75	3 440 940,99	3 322 506,61		
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny		0	0,00	0	0	0	0	0		
1.4	Środki transportu	3 465,00	0	1 980,00	0	0	5 445,00	7 535,00	5 555,00		
1.5	Inne środki trwałe		0	307,23	0	0	307,23	0	18 126,78		

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	Grunt			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

		Kolumna 1	Kolumna 2
1.3.	Długoterminowe aktywa:	Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów trwałych	Dodatkowe informacje
	1 niefinansowe	0 Brak	
	2 finansowe	0 Brak	

		Kolumna 1	Kolumna 2
1.4.	Wartość gruntów użytkowanych wieczyscie	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.	Papierzy wartościowe	Liczba posiadanych papierów wartościowych	Wartość posiadanych papierów wartościowych	Dodatkowe informacje
	Akcje i udziały	0	0 Brak	
	Dłużne papierzy wartościowe	0	0 Brak	
	Inne	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 pożyczek zagrożonych)

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

Kolumna 1

Kolumna 2

Kolumna 3

Kolumna 4

Kolumna 5

Kolumna 6

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		0	0	0	0	0
Inne		Brak	0	0	0	0

Kolumna 1

Audyt III/II

1.9.

Zobowiązania długoterminowe o pozostającym od dnia bilansowego, przewidzianym 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

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	Brak
z tytułu leasingu zwrotnego	0	Brak

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 zabezpieczenie	0	0	0	0
Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa	0	0	0	0
Inne	Brak	0	0	0
Łączna kwota:	0	0	0	0

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 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	0
inne	Lista wartości: Słownik do pkt II. 1.13 RMK	0
	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

Kolumna 1Kolumna 2

Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Dodatkowe informacje	
1.14	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0 Brak

Kolumna 1Kolumna 2

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze		Kwota	
Wyszczególnienie			
Odprawy emerytalne i rentowe			
Nagrody jubileuszowe		14 336,99	
Inne		§ 3020	4 999,32
Kwota razem:		19 336,31	

Kolumna 1

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

Kolumna 1

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

Kolumna 1

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

Kolumna 1 Kolumna 2

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 zgodnie z przepisami o dochodach publicznych	0
--	---

2.4.

Kolumna 1

Inne informacje	Kwota
Pole opisowe 7000 zn	0

2.5.

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]
--	------	--------------------------

3.

Kolumna 1

Brak

3 1 MAR. 2022

(rokmiesiąc, dzień)

[data podpisu z godziłą]

[sygnatura Rol]

[Imię Nazwisko podpisującego]

po. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Anna Jędrzejczyk

3 1 MAR. 2022

(rokmiesiąc, dzień)

[data podpisu z godziłą]

[sygnatura Rol]

[Imię Nazwisko podpisującego]

Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie

mgr Mariusz Sekuła

05-500 Piaseczno, ul. Kusocińskiego 4
tel. 22 756 72 04

Dyrektor Przedsiębiorstwa

mgr Krystyna Bertańska

PRZEDSZKOLE NR 8
w PIASECZNIE

ul. Księcia Józefa 19
05-500 Piaseczno
tel. 22 750 41 82

SPECJALISTA

Wioletta Gąlguzka