

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)

Rolownia 1 Rolownia 2

4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości:	Pole opiewane [3500 zn] Jednostka sama wypełnia
	Metoda amortyzacji [Metodzie dodania kalku wartości dla umiarow wartości ze słownia]	strodki trwałe o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł, podlegają jednorazowo umiarow w 100% w miesiącu przejścia do używania, przez zpienie w koszty
	Metody wyceny aktywów i pasywów [Metodzie dodania kalku wartości dla umiarow wartości ze słownia]	metoda liniowa
	Lista wartości Słownik do pkt 1.4 Metody wyceny	wyceniane wg cen nabycia
	Lista wartości Słownik do pkt 1.4 Metody wyceny	cenę ewidencjną materiałów w magazynie umiarowo na podstawie cen zakup

5	Inne informacje [Metodzie dodania kalku wartości dla umiarow wartości ze słownia]	brak
	Lista wartości Słownik do pkt 1.5 informacje dodatkowe	brak
	Lista wartości Słownik do pkt 1.5 informacje dodatkowe	brak



II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych							
Lp	Wykazanie	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
1	Wartości niematerialne i prawne	3561,6	0			0	0
1.1	Środki trwałe	1089423,96	0	0		0	0
1.1.1	Grunt	0	0	0		0	0
1.1.1.1	Grunt 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	1038659,61	0	0		0	0
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	5561,6	0	0		0	0
1.4	Środki transportu	0	0	0		0	0
1.5	Inne środki trwałe	442,01 36	0			0	0
2	Środki trwałe placówek	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych							
Lp	Wykazanie	Aktualizacja	Zmniejszenia				Ogółem zmniejszenia
			Rozchód (np. likwidacja, porzecz)	Przenieszenia wewnętrzne	Inne		
		8	9	10	11	12	13
1	Wartości niematerialne i prawne	0	0	0		0	5561,6
1.1	Środki trwałe	0	0	0		0	1089423,96
1.1.1	Grunt	0	0	0		0	0
1.1.1.1	Grunt 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	1038659,61
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0	0	0		0	5561,6
1.4	Środki transportu	0	0	0		0	0
1.5	Inne środki trwałe	0	0	0		0	442,01 36
2	Środki trwałe placówek	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	0

Długoterminowe aktywa:		
Długoterminowe aktywa:		Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów trwałych
1	niematerialne	0 Brak
2	materialne	0 Brak

1 4	Wartość gruntów użytkowanych wieczystość	0 Brak
-----	--	--------

Wyszczególnienie		wartość niematerialnych lub nieumiarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podzawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów	Dodatkowe informacje
Grunt		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	

Papier wartościowe		Liczba posiadanych papierów wartościowych	Wartość posiadanych papierów wartościowych	Dodatkowe informacje
Akcie i udziały		0	0	0 Brak
Dłużne papiery wartościowe		0	0	0 Brak
Inne		0	0	0 Brak

Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, za wyłączeniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększenia, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zaprzeczonych)					
Należności	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego
Należności krótkoterminowe	0	0	0	0	0
Należności długoterminowe	0	0	0	0	0

Dane o stanie rezerwy 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 postępowaniu sądowym		0	0	0	0
Inne	Brak	0	0	0	0

Kolumna 1

Analiza stanu

1 8. Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie epłaty		
	Kwota	Dodatkowe informacje
a) Okres epłaty:		
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 były 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

1 11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki (ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń)				
Forma zabezpieczenia:	Kwota		w tym na aktywach	
	zobowiązania	zabezpieczenia	tworzących	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

Kolumna 1

Kolumna 2

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 też zabezpieczenie na majątku jednostki	Kwota
Neutrálne roszczenia wierzycieli	Brak	0
Udzielone gwarancje i poręczenia	Brak	0
Inne	Brak	0
Łączna kwota:		wyliczone

Kolumna 1

Kolumna 2

1 13. Wykaz latolonych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwoty czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów bilansujących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie		
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów:		Kwota
[Możliwość dodania kilku wierszy dla	Lista wartości: Słownik do	
unikalnych wartości ze słownika	PKC II 1-13 RPK	
PKC II 1-13 RPK		

Kolumna 1

Kolumna 2

1 13. Wykaz latolonych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwoty czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów bilansujących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie		
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów:		Kwota
[Możliwość dodania kilku wierszy dla	Lista wartości: Słownik do	
unikalnych wartości ze słownika	PKC II 1-13 RPK	
PKC II 1-13 RPK		

inne	Pole opisowe	
Kwota czynnych rozliczeń międzysektorowych kosztów (stanowiąca różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie)		
Bierne rozliczenia międzysektorowe kosztów:		0
Pole opisowe		0
Rozliczenia międzysektorowe przychodów :		
		0
Ilościowość otrzymanych lub należnych dochodów budżetowych dotyczących przekazanych lub otrzymanych, w tym z tytułu umów długoterminowych		
inne	Pole opisowe	0

Kolumna 1

Kolumna 2

Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewymagalnych w bilansie		
Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewymagalnych w bilansie	0	Brak

Kolumna 1

Kolumna 2

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia przeciwnicze		
Wykazególnienie		Kwota
Odprawy emerytalne i rentowe		19 614,00
Nagrody jubileuszowe		
inne	\$ 3020	1 829,92
Kwota razem:		21 243,92

Kolumna 1

inne informacje	Brak
-----------------	------

Kolumna 1

Wysockość odpisów aktualizujących wartość zapasów		
Wykazególnienie		Kwota
Materiały		0
Półprodukty 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 koszty wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		
Wykazególnienie		Kwota
Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie		0
w tym:		0
odsetki		0

2.2.

Wzrost	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 podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wyrażonym w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	0
--	---

Kolumna 1

Inne informacje	Kwota
Pole opisowe 7000 zł	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

o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Anna Jedrzyk

29 MAR. 2022

(rok, miesiąc, dzień)

[data podpisu z godziną]

[tytuł i nazwisko]

29 MAR. 2022

(rok, miesiąc, dzień)

[data podpisu z godziną]

[tytuł i nazwisko]

30 MAR. 2022

PRZEDSZKOLE NR 9
w Piasecznie
ul. Przesmyckiego 100/101
05-500 Piaseczno
tel. 22 756 22 97

DIREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Piasecznie

mgr Mariusz Sekuła

GŁÓWNY SPECJALISTA
Teresa Borkowska

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

