

2

L. Wykazanie do sprawozdania finansowego

1	
1.1	Nazwa jednostki
1.2	Główna jednostka
1.3	Adres jednostki
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki
2	Oznaczenie
3	Agencja (tak/nie)

Sprawozdanie finansowe jednostki (dla Agencji N) Sprawozdanie finansowe zawierające dane łączne (dla Agencji T)

Formularz 1

Formularz 2

4	Oznaczenie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości.	Pole opisane [3500 zł] Jednostka sama wypełnia
	Metoda amortyzacji	Stożki i twarde o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł, podlegają jednorazowo umorzeniu w 100% w miesiącu przyjęcia do użytku, przez spisaniem w koszty
	Wycena wyceny	metoda bilansowa
	Wycena wyceny	wyceniane wg cen rynkowych
	Wycena wyceny	cenę ewidencyjną materiałów w magazynie ustalono na podstawie cen rynkowych

5	Informacje	Informacje dodatkowe
6	Informacje dodatkowe	Informacje dodatkowe
	Informacje dodatkowe	Informacje dodatkowe

URZĄD MIASTA I GMINY PIASECZNO
KANCELARIA
wpłynęło dnia 2020-04-03
L. dz.
Ilość załącz. podpis
Nr sprawy:

Szczegółowy zestaw zmian wartości grup podziałowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych											
Lp.	Wykazanie	Stan umorzenia na początek roku obrotowego	Umorzenie					Stan umorzenia na koniec roku obrotowego (14+15+16+17+18)	Wartość netto		
			Atuwalizacja	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Inne zmniejszenia	Stan na początek roku obrotowego (2-14)		Stan na koniec roku obrotowego (13-19)		
1	Wartości niematerialne i prawne	14	15	16	17	18	19	20	21		
1.1	Środek trwały	566011,77	✓	54415,22	✓	0	0	420424,99	✓	496415,29	
1.1.1	Grunt	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	445996,87	
1.1.1.1	Grunt stanowiący wartość jednostki samorządu terytorialnego przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	0	
1.2	Budynki, budowle i obiekty nabyte lubowe i	547464,76	✓	25066,49	0	0	0	573431,23	✓	491194,87	
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	4548,58	✓	317,93	0	0	0	4866,51	✓	1013,75	
1.4	Środek transportu	0	0	0	0	0	0	0	0	701,82	
1.5	Inne środki trwałe	13094,45	✓	28136,0	0	0	0	42135,25	✓	6206,07	
								3008,37		3008,37	

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dobra kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami:				
Lp.	Grupa podziałowa	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, budowle i obiekty nabyte lubowe i	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	Środek 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		Wzrost dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów trwałych	Dodatkowe informacje
1	niefinansowe	☐ Brak	
2	finansowe	☐ Brak	

1.4	Wartość gminów wykazujących wyciężenie	☐ Brak
-----	--	-------------------------------

1.5		Wzrost dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów trwałych	Dodatkowe informacje
Wyszczególnienie		niezamortyzowanych lub nieumazdzaczonych przez trwałych środków poddawanych umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów	
Główny		☐ Brak	
Budynki i obiekty przyznane budowlą i wodną		☐ Brak	
Urządzenia techniczne i maszyny		☐ Brak	
Siłki i transport		☐ Brak	
Inne środki trwałe		☐ Brak	

1.6		Wzrost dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów trwałych	Dodatkowe informacje
Papier wartościowy		Liczba posiadanych papierów wartościowych	Wartość posiadanych papierów wartościowych
Akcje i udziały		☐ Brak	☐ Brak
Długie papiery wartościowe		☐ Brak	☐ Brak
Inne		☐ Brak	☐ Brak

1.7		Wzrost dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów trwałych	Dodatkowe informacje
Dane o rodzajach aktywujących wartość nabitości ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem nabitości finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan początek i koniec roku obrotowego)		Liczba posiadanych papierów wartościowych	Wartość posiadanych papierów wartościowych
Nabitości		Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia
Nabitości kumulacyjne		☐ Brak	☐ Brak
Nabitości długoterminowe		☐ Brak	☐ Brak

1.8		Wzrost dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów trwałych	Dodatkowe informacje
Dane o stanie rezerwy według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego		Liczba posiadanych papierów wartościowych	Wartość posiadanych papierów wartościowych
Rezerwy według celu utworzenia:		Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia
Rezerwy na pokrywanie sądowe		☐ Brak	☐ Brak
Inne		☐ Brak	☐ Brak

1.9

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

Kolumna 1 Kolumna 2

1.10

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

1.11

Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki (za wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń)

Forma zabezpieczenia:	Kwota	w tym na aktywach			
	zobowiązania	zabezpieczenia	trwałych	obrotowych	
Kaucja	0	0	0	0	0
Hipoteka	0	0	0	0	0
Zastaw (w tym repetytory lub szubzowy)	0	0	0	0	0
Wykał	0	0	0	0	0
Przełasczczenie na zabezpieczenie	0	0	0	0	0
Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa	0	0	0	0	0
Inne	Brak	0	0	0	0
Łączna kwota:	0	0	0	0	0

Kolumna 1 Kolumna 2

1.12

Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, łącznie z zobowiązaniami, nabywanymi w bilansie, za 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
Nieustalone postacie należności	Brak	0
Udzielone gwarancje i poręczenia	Brak	0
Inne	Brak	0
Łączna kwota:	wyłączone	

Kolumna 1 Kolumna 2

1.13

Wykaz **innych** porcji czynnych i biernych rozliczeń międzysektorowych, w tym kwoty czynnych rozliczeń międzysektorowych kosztów stonowionych różnic między wartościami otrzymanymi finansowymi składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie

Czynne rozliczenia międzysektorowe kosztów:

Wskazanie rodzaju błędów weryfikacji dla	Łączna kwota: Skonkretnie do	Kwota
unikalnych wartości ze skonkretnie	pat II, 1.13 RIAK	
	Łączna kwota: Skonkretnie do	
	pat II, 1.13 RIAK	

inne	Pole opcjonalne [35000]	
Kwota czynnych rozliczeń międzysektorowych kosztów (stanowiąca różnicę między wartością otrzymywanych finansowych aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie)		0
Bilansowe rozliczenia międzysektorowe kosztów:		0
Pole opcjonalne		
Rozliczenia międzysektorowe przychodów:		0
Omówienie: otrzymanych lub należnych dochodów budżetowych dotyczących przyszłych lat obrotowych w tym z tytułu umów długoterminowych		0
inne	Pole opcjonalne [35000]	0

Kolumna 1

Kolumna 2

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

1.4

Kolumna 1

Kolumna 2

Kwota wpłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	
Wyzerowanie	Kwota
Odpisy emerytalne i rentowe	
Ubezpieczenia społeczne	9 529.00
inne	1 129.93
Kwota razem:	10 658.93

1.5

Kolumna 1

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

1.10

Kolumna 1

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

2.1

Kolumna 1

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz odliczone kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	
Wyzerowanie	Kwota
koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	0
w tym	0
odsetki	0

2.2

Adres siedziby: 0

Załącznik 1

Załącznik 2

Przebieg lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub inne wyjątki incydentalne	Opis charakteru zdarzenia	Kwota
Przebieg		0
O nadzwyczajnej wartości		0
Inne wyjątki incydentalne		0
Koszty		Kwota
O nadzwyczajnej wartości		0
Inne wyjątki incydentalne		0

Załącznik 1

Należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe moliwotowi własnemu do spraw w sprawowaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

Załącznik 1

Inne informacje
Przebieg opłacalny 7000 zł

Załącznik 1

Załącznik 2

Inne informacje nie wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Załącznik 1

Brak

31 MAR. 2020

(data podpisu z godziną)

(tytuł, imię, nazwisko, stanowisko)

(tytuł, imię, nazwisko, stanowisko)

(tytuł, imię, nazwisko, stanowisko)

(data podpisu z godziną)

(tytuł, imię, nazwisko, stanowisko)

(tytuł, imię, nazwisko, stanowisko)

(tytuł, imię, nazwisko, stanowisko)

31 MAR. 2020

P.O. Dyrektor
Przedzkoła Nr 9
Zakładana Zakrzewska

PRZEDSZKOLE NR 9
w Piasecznie

ul. Przemyskiego 100/101

05-500 Piaseczno

tel. 22 756 22 90

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Piasecznie

mgr Mariusz Sekuła

SPECJALISTA

Anna Jedziczek

Centrum Usług Wspólnych

w Piasecznie

05-500 Piaseczno, ul. Kusocińskiego 4

tel. 22 756 72 04

mgr Mariusz Sekuła