

1. Wprowadzanie do sprawozdania finansowego

1.	
1.1	Nazwa jednostki Przedsiębiorstwo nr 11 "Niefinansowy Zakład" w Pleszewie
1.2	Siedziba jednostki Pleszewo ul. Niefinansowa 14
1.3	Adres jednostki 05-500 Pleszewo, ul. Niefinansowa 14
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki działalność opiekuńcza, dydaktyczna i wychowawcza
2.	O 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.	Omnówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości:	Pole opisowe [3500 zł] Jednostka sama wpisuje
Metoda amortyzacji [Możliwość dodania kalku wierszy dla unikalnych wartości ze słownika]	Lista wartości Słownik do pkt 1.4 Amortyzacja	Środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł, podlegają jednorazowo umorzeniu w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania, przez spisanie w koszty
...	Lista wartości Słownik do pkt 1.4 Amortyzacja	metoda liniowa
Metody wyceny aktywów i pasywów [Możliwość dodania kalku 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	ceny ewidencyjne materiałów magazynie ustąiono na podomie cen zakupu

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

II. Dodatkowa informacja 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				Aktualizacja	3.	7.
			Nabycia	Przebieżczenia wewnętrzne	Inne				
I.	Wartości niematerialne i prawne	2.	4.	5.	6.				
1.	Środki trwałe	2 667 549,17	0	0	0				
1.1	Grunt	0	0	0	0				
1.1.1	Grunt stanowiący 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	2 534 389,44	0	0	0				0
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	4821,6	0	0	0				0
1.4	Środki transportu	0	0	0	0				0
1.5	Inne środki trwałe	128338,13	0	0	0				0
2.	Środki trwałe placówek	0	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne				nieaktywne

Kolumna 1

Kolumna 2

Kolumna 3

Kolumna 4

Kolumna 5

Kolumna 6

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych									
Lp.	Wykazanie	Aktualizacja	Rozchód (np. likwidacja, sprzedaż)	Zmniejszenia			Opółem zmniejszenia (8+9+10+11)	Wartość początkowa (brutto) stan na koniec	13.
				Przebieżczenia wewnętrzne	Inne				
I.	Wartości niematerialne i prawne	8.	9.	10.	11.	12.			
1.	Środki trwałe	0	0	0	0	0		2 667 549,17	
1.1	Grunt	0	0	0	0	0		0	
1.1.1	Grunt stanowiący 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		2 534 389,44	
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0	0	0	0	0		4 821,60	
1.4	Środki transportu	0	0	0	0	0		-	
1.5	Inne środki trwałe	0	0	0	0	0		128 338,13	
2.	Środki trwałe placówek	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne		0	

Kolumna 7

Kolumna 8

Kolumna 9

Kolumna 10

Kolumna 11

Kolumna 12

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		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.	Środki trwałe	1061403,52	0	0	0	0	1149580,35	1068145,02	1526962,79
1.1	Grunt	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	0
1.1.1	Grunt stanowiący 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	940673,1	0	0	0	0	1011039,65	1593716,34	1523349,85
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	3375,12	0	482,16	0	0	3657,28	1446,48	964,32
1.4	Środki transportu	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5	Inne środki trwałe	117355,3	0	8334,23	0	0	125689,53	10982,83	2648,6

Kolumna 3

Kolumna 2

Kolumna 1

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

Kolumna 3

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 opratów użytkowanych wieczystość	0 Brak
------	--	--------

Kolumna 1 Kolumna 2

1.5.	Wyszczególnienie	Wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych 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.	Papiery wartościowe	Liczba posiadanych papierów wartościowych	Wartość posiadanych papierów wartościowych	Dodatkowe informacje
	Akcje i udziały	0	0 Brak	
	Oblężne papiery 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 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
	Należności krótkoterminowe	0	0	0	0
	Należności długoterminowe	0	0	0	0

Kolumna 1 Kolumna 2 Kolumna 3 Kolumna 4 Kolumna 5

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
Rezerwy na postępowania sądowe		0	0	0	0
Inne		Brak	0	0	0

Kolumna 1 Analiza 2020

1.9. Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty			
Okres spłaty:	Kwota	Dodatkowa informacja	
a) powyżej 1 roku do 3 lat	0	Brak	
b) powyżej 3 do 5 lat	0	Brak	
c) powyżej 5 lat	0	Brak	

Kolumna 2 Kolumna 3

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	Dodatkowa informacja	
z tytułu leasingu finansowego	0	Brak	
z tytułu leasingu zwrotnego	0	Brak	

Kolumna 1 Kolumna 2

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	0	0	0
Hipoteka	0	0	0	0
Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)	0	0	0	0
Weksel	0	0	0	0
Przewiązanie 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

Kolumna 1 Kolumna 2

1.12.

Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych 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
Nieuznane roszczenia wierzycieli	Brak	0
Udzielone gwarancje i poręczenia	Brak	0
Inne	Brak	0
Łączna kwota:		wyliczona

Kolumna 1

Kolumna 2

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:		
[Mnożliwość dodania kilku wierszy dla unikalnych wartości ze słownika]	Lista wartości Słownik do pkt II 1.13 RMK	0
	Lista wartości Słownik do pkt II 1.13 RMK	
	Pole opisowe 3500 zł	
Kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów (stanowiąca różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie)		
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów:		
Pole opisowe		
Rozliczenia międzyokresowe przychodów :		
równowartość otrzymanych lub należnych dochodów budżetowych dotyczących przyszłych lat obrotowych, w tym z tytułu umów długoterminowych		
Inne	Pole opisowe 3500 zł	0

Kolumna 1

Kolumna 2

1.14.

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

Kolumna 1

Kolumna 2

1.16. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze		
Wyszczególnienie		Kwota
Odprawy emerytalne i rentowe		0
Nagrody jubileuszowe		44887,92
Inne	5 3020	1819,16
Kwota razem:		46707,08

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

Kolumna 2

2.3. Przychody lub koszty o nadwycza[ne] wartości lub które wystąpiły incydentalnie		
	Przychody	Kwota
	o nadwycza[ne] wartości	Brak
	które wystąpiły incydentalnie	Brak
	Koszty	Kwota
	o nadwycza[ne] wartości	Brak
	które wystąpiły incydentalnie	Brak

Kolumna 1

2.4.	Należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	0
------	---	---

Kolumna 2

2.5.	Inne informacje	Kwota
	Pole opłowe 7000 zł	0

Kolumna 3

3.	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 4

Brak

2021-03-30

.....

(rok, miesiąc, dzień)

[data podpisu z godziną]

[etykieta Rol]

[Imię Nazwisko podpisującego]

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Wioleta Chinek

31 MAR. 2021

.....

(rok, miesiąc, dzień)

[data podpisu z godziną]

[etykieta Rol]

[Imię Nazwisko po-Przedszkole Nr 11

„Nefrytowy Zakątek” w Piasecznie

mgr Małgorzata Adamus

Przedszkole Nr 11

„Nefrytowy Zakątek” w Piasecznie

05-500 Piaseczno, ul. Nefrytowa 14

tel/fax 22 750 77 50

SPECJALISTA

Teresa Burkowska

Centrum Usług Wspólnych

w Piasecznie

05-500 Piaseczno, ul. Kusocińskiego 4

tel. 22 756 72 04

DYREKTOR

Centrum Usług Wspólnych

w Piasecznie

mgr Mariusz Sekuła

URZĄD MIASTA i GMINY PIASECCZNO
KANCELARIA

Wpłynęło 2021-04-01
dnia

L.dz.

Ilość załącz. podpis