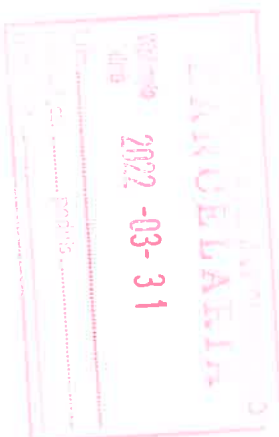


1.		
1.1	Nazwa jednostki	Przedszkole nr 11 "Nielifyowy Zakątek" w Piasecznie
1.2	Siedziba jednostki	Piaseczno , ul Nielifyowa 14
1.3	Adres jednostki	05-500 Piaseczno, ul Nielifyowa 14
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	działalność opiekuńcza, dydaktyczna i wychowawcza
2.	Okres sprawozdawczy	01.01.2021-31.12.2021
3.	Agrepatr (Tak / Nie)	N

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

4.	Odmówienia przyjętych zasad (polityki) rachunkowości:	Pole opisowe [3500 zn] Jednostka sama wpisuje
Metoda amoryzacji [Możliwość dodania kilku wierszy dla ułamekanych wartości ze słownika]	Metody wyceny aktywów i pasywów: [Możliwość dodania kilku wierszy dla ułamekanych wartości ze słownika] Lista wartości: Słownik do pkt 1.4 Metody wyceny	środek trwałe o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł, podlegają jednorazowo umorzeniu w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania, przez zniszczenie w koszty
...	Lista wartości: Słownik do pkt 1.4 Amoryzacja	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 ewidencyjną materiałów w magazynie ustalono na poziomie cen zakupu

	inne informacje: [Możliwość dodania kalku wartości dla ukrytych wartości ze słowniki]		
5		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

1

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

L p	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
1.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Środki trwałe	2 567 549,17	0,00			0,00	0,00
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1.1.1	Grunty stanowiące 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		0,00		0,00	0,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	4 821,60		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Środki transportu	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe	128 338,13		0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Środki trwałe placówek	0	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 (8+9+10+11)	Wartość początkowa (brutto) stan na koniec
		Aktualizacja	Rozchód (np. likwidacja, sprzedaż)	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne	12.		
L	Wartości niematerialne i prawne	8.	9	10	11		12.	13.
1	Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	1 451,80	0,00	0,00		1 451,80	2 666 097,37
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	2 534 389,44
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	4 821,60
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe	0,00	1 451,80	0,00	0,00		1 451,80	128 880,33
2.	Środki trwałe placówek	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne		nieaktywne	0

Kolumna 1

Kolumna 2

Kolumna 3

Kolumna 4

Kolumna 5

Kolumna 6

Kolumna 7 Kolumna 8

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.	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Wartości niematerialne i prawne	1 140 586,39	0,00	72 459,94	0,00	1 451,80	1 211 594,53	1 526 962,76	1 454 502,84	0,00
1.1	Środki trwałe	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne		
1.1.1	Grunty	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	
	Grunty 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	1 011 039,58	0,00	70 366,48	0,00	0,00	1 081 406,06	1 523 349,86	1 452 983,36	
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	3 857,26	0,00	482,16	0,00	0,00	4 339,44	964,32	482,16	
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5	Inne środki trwałe	125 689,53	0,00	1 611,30	0,00	1 451,80	125 849,03	2 648,60	1 037,30	

Kolumna 1

Kolumna 2

Kolumna 3

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
1.1	Grunty		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:		
Długoterminowe aktywa:		Dodatkowe informacje
1.1	niefinansowe	0 Brak
2	finansowe	0 Brak

1.4.	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto	Kolumna 1	Kolumna 2	0	Brak
------	--	-----------	-----------	---	------

1.5.	Wyszczególnienie	Wartość niematerialnych 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

1.6.	Papiery wartościowe	Liczba posiadanych papierów wartościowych	Wartość posiadanych papierów wartościowych	Dodatkowe informacje
	Akcje i udziały	0	0	Brak
	Dłużne papiery wartościowe	0	0	Brak
	Inne	0	0	Brak

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

Kolumna 1

Kolumna 2

Kolumna 3

Kolumna 4

Kolumna 5

Kolumna 6

18.

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu 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

Column 1

Audyt linii

1.8.

Zobowiązania długoterminowe o pozostałym 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

Column 1

Колитня 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 zwróconego	0	Brak

Column 1

Column 2

Column 3

Column A

Column 5

111.

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 zabezpieczenia	0	0	0	0
Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa	0	0	0	0
Inne	0	0	0	0
Łączna kwota:	0	0	0	0

Kolumna 1

Колонна 2

1.12.

Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także weksliowych, 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
Neuznane roszczenia wierzycieli	Brak	0
Udzielone gwarancje i poręczenia	Brak	0
Inne	Brak	0
Łączna kwota:		wyliczone

Kolumna 1

Kolumna 2

1.13.

Wykaz **istotnych** pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzykresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzykresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

Czynne rozliczenia międzykresowe kosztów:		Kwota
[Możliwość dodania kilku wierszy dla unikalnych wartości: ze słownika	Lista wartości Słownik do pkt II. 1.13 RMK	
	II. 1.13 RMK	
Inne	Pole opisowe 1300 zł	
Kwota czynnych rozliczeń międzykresowych kosztów (stanowiąca różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie)		0
Bierne rozliczenia międzykresowe kosztów:		0
Pole opisowe		
Rozliczenia międzykresowe przychodów :		0
równowartość otrzymanych lub należnych dochodów budżetowych dotyczących przyszłych lat obrotowych, w tym z tytułu umów długoterminowych		0
Inne	Pole opisowe 3500 zł	0

Kolumna 1

Kolumna 2

1.14.

Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

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

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze		Kwota
Wyszczególnienie		
Odprawy emerytalne i rentowe		19 614,00
Nagrody jubileuszowe		10 301,76
Inne	§ 3020	1 692,89
Kwota razem:		31 598,64

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 1

Kolumna 2

2.3.	Przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Opis charakteru zdarzenia	Kwota
	Przychody		
	o nadzwyczajnej wartości	Brak	0
	które wystąpiły incydentalnie	Brak	0
	Koszty		Kwota
	o nadzwyczajnej wartości	Brak	0
	które wystąpiły incydentalnie	Brak	0

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
------	---	---

2.6.	Inne informacje	Kwota
	Pole opisowe 7000 zł	0

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

Brak

PA. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Anna Jedzicki
29 MAR. 2022 (rok, miesiąc, dzień)
[data podpisu z godziną]
[etykieta Rol]

DYREKTOR
Przedsiębiorstwa
„Nefrytowy Zakątek” w Piasecznie
Adamus
30 MAR. 2022 (rok, miesiąc, dzień)
[data podpisu z godziną]
[etykieta Rol]

Przedsiębiorstwo Nr 11
„Nefrytowy Zakątek” w Piasecznie
05-500 Piaseczno, ul. Nefrytowa
tel/fax 22 750 77 50

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

GŁÓWNY SPECJALISTA
Teresa Borkowska

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Piasecznie
mgr Mariusz Sekuła