

Kolumna 1

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego		
1.		
1.1	Nazwa jednostki	Przedszkole nr 11 "Nefrytowy Zakątek" w Piasecznie
1.2	Siedziba jednostki	Piaseczno , ul. Nefrytowa 14
1.3	Adres jednostki	05-500 Piaseczno, ul. Nefrytowa 14
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	działalność opiekuńcza, dydaktyczna i wychowawcza
2.	Okres sprawozdawczy	01.01.2022-31.12.2022
3.	Agregat? (Tak / Nie)	N

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

Kolumna 1

Kolumna 2

4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości:		Pole opisowe [3500 zn] Jednostka sama wpisuje
	Metoda amortyzacji [Możliwość dodania kilku wierszy dla unikalnych wartości ze słownika]	Lista wartości Słownik do pkt I. 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 I. 4 Amortyzacja	metoda liniowa
	Metody wyceny aktywów i pasywów: [Możliwość dodania kilku wierszy dla unikalnych wartości ze słownika]	Lista wartości Słownik do pkt I.4 Metody wyceny	wyceniane wg cen nabycia
	...	Lista wartości Słownik do pkt I.4 Metody wyceny	ceny ewidencyjne materiałów w magazynie ustalono na poziomie cen zakupu

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

Kolumna 1

Kolumna 2

Kolumna 3

Kolumna 4

Kolumna 5

Kolumna 6

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

1.	Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych							
1.1.	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.
	I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.	Środki trwałe	2 666 097,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	2 534 389,44	0,00		0,00	0,00	0,00
	1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	4 821,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.5	Inne środki trwałe	126 886,33	0,00	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		
			8.	9.	10.	11.	12.	13.
	I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.	Środki trwałe	0,00	3 391,60	0,00	0,00	3 391,60	2 662 705,77
	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	3 391,60	0,00	0,00	3 391,60	123 494,73
	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

1.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Środki trwałe	1 211 594,53	0,00	71 885,94	0,00	3 391,60	1 280 088,87	1 454 502,84	1 382 616,90
1.1	Grunty	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	0,00
1.1.1	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	1 081 406,06	0,00	70 366,48	0,00	0,00	1 151 772,54	1 452 983,38	1 382 616,90
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	4 339,44	0,00	482,16	0,00	0,00	4 821,60	482,16	0,00
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	125 849,03	0,00	1 037,30	0,00	3 391,60	123 494,73	1 037,30	0,00

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	Dodatkowe informacje
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:	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 wieczystie	0	Brak			
	Kolumna 1	Kolumna 2				
1.5.	Wyszczególnienie	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych 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		
	Dłużne 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, 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	0		0		0
	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
	Rezerwy na postępowania sądowe		0	0	0	0
	Inne	Brak	0	0	0	0

Kolumna 1 Audyt linii

1.9.	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym 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

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	trwałych obrotowych
	Kaucja		0	0	0
	Hipoteka		0	0	0
	Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)		0	0	0
	Weksel		0	0	0
	Przewłaszczenie na zabezpieczenia		0	0	0
	Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa		0	0	0
	Inne	Brak	0	0	0
	Łączna kwota:		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 czy zabezpieczone na majątku jednostki	Kwota
	Nieuznane roszczenia wierzycieli	Brak	0
	Udzielone gwarancje i poręczenia	Brak	0
	Inne	Brak	0
	Łączna kwota:		wyliczone

Kolumna 1Kolumna 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:		
	[Możliwość dodania kilku wierszy dla unikalnych wartości ze słownika]	Lista wartości Słownik do pkt II. 1.13 RMK	
	...	Lista wartości Słownik do pkt II. 1.13 RMK	
	inne	Pole opisowe [3500 zn]	
	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 [3500 zn]	0

Kolumna 1Kolumna 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 1Kolumna 2

1.15.	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze		
	Wyszczególnienie		Kwota
	Odprawy emerytalne i rentowe		40 993,26
	Nagrody jubileuszowe		15 752,25
	Inne	§ 3020	1 892,61
	Kwota razem:		58 638,12

Kolumna 1

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

Kolumna 1

2.			
2.1.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów		
	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 budow		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	
	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

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 1

2.5.	Inne Informacje	Kwota
	Pole opisowe [7000 zn]	0

Kolumna 1

Załącznik

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 1

Brak

.....
(rok,miesiąc, dzień)
[data podpisu z godziną]
[etykieta Roli]
[Imię Nazwisko podpisującego]

.....
(rok,miesiąc, dzień)
[data podpisu z godziną]
[etykieta Roli]
[Imię Nazwisko podpisującego]