

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1	
1.1 Nazwa jednostki	Przedsiębiorstwo nr 11 "Nefrydowy Zakątek" w Piasecznie
1.2 Siedziba jednostki	Piaseczno, ul. Nefrydowa 14
1.3 Adres jednostki	05-500 Piaseczno, ul. Nefrydowa 14
1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki	działalność opiekunkowa, dydaktyczna i wychowawcza
2 Ościs sprawozdawczy	01.01.2019-31.12.2019
3 Agregat? (Tak / Nie)	N

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

4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości:	Pole opisowe [3500 zn] Jednostka sama wpisuje
Metoda amortyzacji (Metoda: dodana kolumna wartości ujemnych wartości ze słownika)	Środek trwałe o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł, podlegają jednorazowo umorzeniu w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania, przez spisane w koszty
Metody wyceny aktywów i pasywów (Metoda: dodana kolumna wartości ujemnych wartości ze słownika)	metoda liniowa
Metody wyceny aktywów i pasywów (Metoda: dodana kolumna wartości ujemnych wartości ze słownika)	wyceniane wg cen nabycia
Metody wyceny aktywów i pasywów (Metoda: dodana kolumna wartości ujemnych wartości ze słownika)	cenę ewidencyjną materiałów w magazynie ustalono na podstawie cen zakupu

5. Inne informacje (Metoda: dodana kolumna wartości ujemnych wartości ze słownika)	brak
5. Inne informacje (Metoda: dodana kolumna wartości ujemnych wartości ze słownika)	brak

URZĄD MIASTA I GMINY PIASECZNO
KANCELARIA

wpiętno
data 2020 -04- 03

L. dz.
Ilość załącz. podpis
Nr sprawy

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

1.1 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	Przebieganie wewnętrzne	Inne		
1.	Wartości niematerialne i prawne	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
1.	Środki trwałe	2 554 155,75	0	11 339,42	0	0	0	11 339,42
1.1	Grunt	0	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	nieaktywne
1.2	Budynki, lokale i obiekty użyteczności publicznej	2 420 596,02	0	11 339,42	0	0	0	11 339,42
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	4821,6	0	0	0	0	0	0
1.4	Środki transportu	0	0	0	0	0	0	0
1.5	Inne środki trwałe	128 338,13	0	0	0	0	0	0
2.	Środki trwałe placówek	0	nieaktywne	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.	Wykazanie	Zmniejszenia					Ogółem zmniejszenia (8+9+10+11)	Wartość początkowa (brutto) stan na koniec
		Aktualizacja	Rachunek (np. ilorazów, sprzedaży)	Przebieganie wewnętrzne	Inne		12.	13.
1.	Wartości niematerialne i prawne	0.	8.	10.	11.		12.	13.
1.	Środki trwałe	0	0	0	0	0	0	2 687 549,17
1.1	Grunt	0	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	nieaktywne
1.2	Budynki, lokale i obiekty użyteczności publicznej	0	0	0	0	0	0	2 534 389,44
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0	0	0	0	0	0	4 821,60
1.4	Środki transportu	0	0	0	0	0	0	0
1.5	Inne środki trwałe	0	0	0	0	0	0	128 338,13
2.	Środki trwałe placówek	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	0

Kolumna 1

Kolumna 2

Kolumna 3

Kolumna 4

Kolumna 5

Kolumna 6

Kolumna 7 Kolumna 8

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.
1.	Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Środki trwałe	681276,21	0	78127,31	0	0	0	0	1061403,52	1570679,54	1606145,65	0	0	0	0
1.1	Grunty	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	871362,11	0	69310,91	0	0	0	0	940673,1	1549633,83	1593716,34	0	0	0	0
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	2892,06	0	482,16	0	0	0	0	3375,12	1928,64	1446,46	0	0	0	0
1.4	Środki transportu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5	Inne środki trwałe	10902,06	0	8334,24	0	0	0	0	117355,2	19317,07	10982,83	0	0	0	0

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 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

Załącznik 1

Załącznik 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	

1.4.	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto	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 wzniesień 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
	Długo papierów wartościowe	0	0	Brak
	Inne	0	0	Brak

Kolumna 1

Kolumna 2

Kolumna 3

Kolumna 4

Kolumna 5

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 zgrupowanych)						
Należności	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego	
Należności krótkoterminowe	0	140,94	0	140,94	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 razryw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Razowy według celu utworzenia:	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego
Razowy na postępowania sądowe	0	0	0	0	0
Inne	Brak	0	0	0	0

Kolumna 1

Audyt i aud

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.

Informacje 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	zobowiązania	zabezpieczenia	w tym na aktywach trwałych	obrotowych
Kaucja	0	0	0	0	0
Hipoteka	0	0	0	0	0
Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)	0	0	0	0	0
Wkład	0	0	0	0	0
Przewłaszczenie 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, takich 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:		wyliczenie

Wzrostowa 1

Wzrostowa 2

1.13.

Wykaz istniejących pożyczek czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwoty czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie

Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów:

[Kodowa wartość dodania kilku wierszy dla uniikalnych wartości za słownika]

Lista wartości Słownik do pkt II.1.13 RRM

Inne

Pole opcjonalne 3500 zł

Kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów (stanowiąca różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie)

Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów:

Pole opcjonalne

Rozliczenia międzyokresowe przychodów:

Równowartość otrzymanych lub należnych dochodów budżetowych dotyczących przyszłych lat obrotowych, w tym z tytułu umów długoterminowych

Inne

Pole opcjonalne 3500 zł

Wzrostowa 1

Wzrostowa 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

Wzrostowa 1

Wzrostowa 2

1.15.	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	
	Wykazanie	Kwota
	Odpisy emerytalne i rentowe	20580
	Nagrody jubileuszowe	18264
	Inne	1723,7
	Kwota razem:	40567,7

Kolumna 1

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

Kolumna 1

2.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	
2.1.	Wykazanie	Kwota
	Materiały	0
	Półprodukty i produkty w toku	0
	Produkty gotowe	0
	Towary	0
	Kwota razem:	0

Kolumna 1

2.2.	Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	
	Wykazanie	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	
	Przychody	Kwota
	o nadzwyczajnej wartości	Brak
	które wystąpiły incydentalnie	Brak
	Koszty	Kwota
	o nadzwyczajnej wartości	Brak
	które wystąpiły incydentalnie	Brak

Kolumna 1

2.4.	Należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe zgodnie z Ministerstwem właściwości do spraw finansów publicznych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	0
------	---	---

Kolumna 1

2.5.	Inne informacje	Kwota
	Pole opisowe 7000 zł	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

31 MAR. 2020

(rok, miesiąc, dzień)

 (data podpisu z godziną)
 (etykieta Rol)

31 MAR. 2020

 (rok, miesiąc, dzień)

 (data podpisu z godziną)
 (etykieta Rol)

[Imię i nazwisko podpisującego]

DYREKTOR
 Przedsiębiorstwa Nr 11
 „Nefrytowy Zakątek” w Piasecznie
 mgr Małgorzata Adamus

Przedsiębiorstwo Nr 11
 „Nefrytowy Zakątek” w Piasecznie
 05-500 Piaseczno, ul. Nefrytowa 14
 tel/fax 22 750 77 50

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

SPECJALISTA
 H
 Maria Marek

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Wioletta Chaberek

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 w Piasecznie
 mgr Mariusz Sekuła