

Kolumna 1

I. Wypracowanie do sprawozdania finansowego

1	
1.1	Szkoła Podstawowa im. Wspólnej Europy w Zalesiu Górnym
1.2	Siedziba jednostki Zalesie Górne
1.3	Adres jednostki ul. Sienki 20, 05-540 Zalesie Górne
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki działalność opiekuńcza, dydaktyczna i wychowawcza
2	Okres 01.01.2023-31.12.2023
3	Agregat? (Tak / Nie) N

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

Kolumna 1		Kolumna 2	
Odniesienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości:		Pole opisowe [3600 zn.] Jednostka sama wpisuje	
Metoda amortyzacji [Możliwość dodania kilku 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	
Metody wyceny aktywów i pasywów: [Możliwość dodania kilku wierszy dla unikalnych wartości ze słownika]	Lista wartości Słownik do pkt 1.4 Metody wyceny	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	

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

Kolumna 1

Kolumna 2

Kolumna 3

Kolumna 4

Kolumna 5

Kolumna 6

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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	Przeznaczenia wewnętrzne	Inne			
		2		4	5	6	7		
1.	Wartości niematerialne i prawne	2 039,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	Środki trwałe	23 130 273,63	0,00	87 778,71	0,00	322 931,00	410 708,71		
1.1	Grunt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.1	Grunt stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazwane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne		
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	21 133 463,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	4 500,00	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*	1 992 310,23	0,00	87 778,71	0,00	322 931,00	410 708,71		
2	Środki trwałe placówek	0	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne		

* różnica w stosunku do roku 2022 niezawzględniona w łączni poprzednich wartości początkowych środków trwałych kolumna 813

* nieuwzgodnione w latach poprzednich wartości środków trwałych

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	Zmniejszenia					Wartość początkowa (brutto) stan na koniec roku obrotowego (2+7-12)
		Aktualizacja	Rozchód (np. likwidacja, sprzedaż)	Przebieganie wewnętrzne	Inne	Ogółem zmniejszenia (8+9+10+11)	
		8	9	10	11	12	13
1.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	2 039,96	0,00	0,00	2 039,96	0,00
1.1	Środki trwałe	0,00	59 496,06	0,00	0,00	59 496,06	23 481 487,19
1.1.1	Grunt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Grunt stanowiący własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazany 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	21 133 463,30
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe	0,00	59 496,06	0,00	0,00	59 496,06	2 343 523,89
2.	Środki trwałe placówek	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	0

Kolumna 7 Kolumna 8

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	Stan umorzenia na początek roku obrotowego	Umorzenie				Stan umorzenia na koniec roku obrotowego (14* 15+16+17-18)	Wartość netto Stan na początek roku obrotowego (2-14)	Wartość netto Stan na koniec roku obrotowego (13-19)
			Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Inne zmniejszenia			
		14	15	16	17	18	19	20	21
1.	Wartości niematerialne i prawne	2 039,96	0,00	0,00	0,00	2 039,96	0,00	0,00	0,00
1.1	Środki trwałe	6 825 785,45	0,00	577 545,39	0,00	59 496,06	7 343 834,79	16 304 488,08	16 137 652,40
1.1.1	Grunt	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne
1.1.1.1	Grunt stanowiący własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazany w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 855 518,26	0,00	482 546,51	0,00	0,00	5 338 064,77	16 277 945,04	15 795 396,63
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	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*	1 965 767,19	0,00	94 996,88	0,00	59 496,06	2 001 260,03	26 643,04	342 255,87

* różnica w stosunku do roku 2022 nieuwzględniona w latach poprzednich wartości umorzonego początkowych środków trwałych kolumna 07-13

Kolumna 1 Kolumna 2 Kolumna 3 Kolumna 4 Kolumna 5 Kolumna 6 Kolumna 7 Kolumna 8

1.2 Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dobra kultury - o nie 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

7

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 wieczysto	0	Brak
-----	--	---	------

Kolumna 1

Kolumna 2

1.5	Wyszczególnienie	Wartość nieamortyzowanych lub nieumortyzowanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów	Dodatkowe informacje
	Grunty	0	Brak
	Budynki, lokale i obiekty nrytleni lądowej i wodnej	0	Brak
	Urządzenia techniczna i maszyny	0	Brak
	Środki transportu	0	Brak
	Inne środki trwałe	0	Brak

Kolumna 1

Kolumna 2

Kolumna 3

1.6	Papery wartościowe	Liczba posiadanych papierów wartościowych	Wartość posiadanych papierów wartościowych	Dodatkowe informacje
	Akcje i udziały	0	0	Brak
	Długie papiery wartościowe	0	0	Brak
	Inne	0	0	Brak

Kolumna 1

Kolumna 2

Kolumna 3

Kolumna 4

Kolumna 5

1.7	Należności	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego
	Należności krótkoterminowe	172,14	807,58	0		778,72
	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	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego
	Rezerwy według celu utworzenia:					
	Rezerwy na postępowania sądowe	0	0	0	0	0
	Inne	0	0	0	0	0

Kolumna 1

Kolumna 2

Kolumna 3

Kolumna 4

Kolumna 5

Kolumna 6

Kolumna 7

1.9.

Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Okres spłaty:	Kwota	Podstawowe 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 1Kolumna 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 byłoby to leasing finansowy lub zwrotny

Zobowiązania:	Kwota	Podstawowe informacje
z tytułu leasingu finansowego	0	Brak
z tytułu leasingu zwrotnego	0	Brak

Kolumna 1Kolumna 2Kolumna 3Kolumna 4Kolumna 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	0
Hipoteka	0	0	0	0
Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)	0	0	0	0
Wzrost	0	0	0	0
Przewłaszczenie na zabezpieczenie	0	0	0	0
Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa	0	0	0	0
Inne	0	0	0	0
Łączna kwota:	0	0	0	0

Kolumna 1Kolumna 2

1.12

Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewyłączanych 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
Nieuzamienione oszaczenia wierzytelności	Brak	0
Udziołowe 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

Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów:		Kwota
(Możliwość 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	0
Inne	Pole opisowe [3500 zn]	0
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 opłatowe		0
Rozliczenia międzyokresowe przychodów :		0
równowagę otrzymanych lub należnych dochodów budżetowych dotyczących przyszłych lat obrotowych, w tym z tytułu umów długoterminowych		0
Inne	Pole opłatowe [3500 zn]	0

Kolumna 1		Kolumna 2	
1.14.		Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji / poręczeń niewykazanych w bilansie	
Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji / poręczeń niewykazanych w bilansie		Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji / poręczeń niewykazanych w bilansie	
		0 Brak	

Kolumna 1		Kolumna 2	
1.15.		Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia przeciwnicza	
Wyszczególnienie		Kwota	
Odprawy emerytalne i rentowe		76 271,65	
Nagrody jubileuszowe		177 068,71	
Inne		403 616,06	
		95 625,00	
Kwota razem:		752 579,42	

Kolumna 1		Kolumna 2	
1.16.		Inne informacje	
		Brak.	

Kolumna 1		Kolumna 2	
2.		Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	
2.1.		Wyszczególnienie	
		Kwota	
		Materiały	
		0	
		Półprodukty / produkty w toku	
		0	
		Produkty gotowe	
		0	
		Towary	
		0	
		Kwota razem:	
		0	

Kolumna 1		Kolumna 2	
2.2.		Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększają koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	
		Wyszczególnienie	
		Kwota	
		Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	
		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	
		Brak	
		o nadzwyczajnej wartości	
		0	

które wystąpiły incydentalnie	Brak	0
Koszty		Kwota
o nadzwyczajnej wartości	Brak	0
które wystąpiły incydentalnie	Brak	0

Kolumna 1

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

Inne informacje Pole opisowe [7000 zn]	Kwota
	0

Załącznik

Kolumna 1

Inne informacje nie wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	Brak	Łącznik: [nazwa pliku]
--	------	------------------------

Kolumna 1

Brak

.....
(rok, miesiąc, dzień)
[data podpisu z godziną]
[etykieta Rol]

.....
(rok, miesiąc, dzień)
[data podpisu z godziną]
[etykieta Rol]

[Imię Nazwisko podpisującego]

[Imię Nazwisko podpisującego]

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

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Piasecznie
Krzysztof Łęka
2 8 MAR. 2024

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Anna Jędrzejczyk
2 8 MAR. 2024