

Kolumna 1

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1	
1.1	Nazwa jednostki Szkoła Podstawowa Im. Mieczysława Fogga w Złotokłosie
1.2	Siedziba jednostki Złotokłos
1.3	Adres jednostki Traugutta 10, 05-504 Złotokłos
1.4	Podstawowy przedmiot działalności działalność opiekuńcza, dydaktyczna i wychowawcza
2	Okres sprawozdawczy 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

4	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości: Metoda amortyzacji Możliwość dodania kilku wierszy dla unikalnych wartości ze słownika ...	Lista wartości Słownik do pkt 1.4 Amortyzacja Lista wartości Słownik do pkt 1.4 Amortyzacja ...	Pole opisowe [3500 zn] Jednostka sama wpisuje środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł, podlegają jednorazowo umorzeniu w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania, przez spisanie w koszty metoda liniowa
	Metody wyceny aktywów i pasywów: Możliwość dodania kilku wierszy dla unikalnych wartości ze słownika	Lista wartości Słownik do pkt 1.4 Metody wyceny Lista wartości Słownik do pkt 1.4 Metody wyceny ...	wyceniane wg cen nabycia 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 1.5 Informacje dodatkowe Lista wartości Słownik do pkt 1.5 Informacje dodatkowe	brak brak

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

L.p.		Wyszczególnienie	Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku obrotowego	Związkania			Ogółem związkania (3+4+5+6)
				Aktualizacja	Nabycia	Przenieszenia wewnętrzne	Inne
				3.	4.	5.	7.
1.			2.				
1.1.							
	1.	Wartości niematerialne i prawne	33 282,04	0,00	2 004,87	0,00	0,00
	1.1.	Środki trwałe	9 823 184,67	0,00	181 157,15	0,00	0,00
	1.1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.1.1	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	8 219 317,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	62 444,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.4	Środki transportu	909,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.5	Inne środki trwałe*	1 540 513,22	0,00	181 157,15	0,00	0,00
	2.	Środki trwałe placówek	0,00	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne

[illegible]

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 roku obrotowego (2+7-12)	
		Aktualizacja	Rozchód (np. likwidacja, sprzedaż)	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne				
		8.	9.	10.	11.	12.	13.		
1.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 286,91		
1.	Środki trwałe	0,00	126 734,42	0,00	0,00	126 734,42	9 877 607,40		
1.1	Grunt	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
1.1.1	Grunt stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przeznaczane 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	8 219 317,68		
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 444,45		
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909,32		
1.5	Inne środki trwałe	0,00	126 734,42	0,00		126 734,42	1 594 935,95		
2.	Środki trwałe placówek	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	0,00		

9.9.1

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych															Kolumna 1	Kolumna 2	Kolumna 3	Kolumna 4	Kolumna 5	Kolumna 6	Kolumna 7	Kolumna 8
Lp.	Wyszczególnienie	Stan umorzenia na początek roku obrotowego		Aktualizacja	Umorzenie			Inne zmniejszenia	Stan umorzenia na koniec roku obrotowego (14+ 15+16+17-18)		Inne zwiększenia (2-14)	Stan na początek roku obrotowego (13-19)	Stan na koniec roku obrotowego (21)									
		14.	15.		16	17	18		19	20												
I.	Wartości niematerialne i prawne	33 282,04	0,00	0,00	2 004,87	0,00	0,00	0,00	35 286,91	0,00	0,00	0,00										
1.	Środki trwałe	5 392 141,30	0,00	0,00	398 506,97	0,00	0,00	126 734,42	5 663 913,85	4 431 043,37	4 213 693,55											
1.1	Grunt	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	0,00										
1.1.1	Grunt stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywana w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	0,00										
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 843 386,13	0,00	0,00	223 762,28	0,00	0,00	0,00	4 067 148,41	4 375 931,55	4 152 169,27											
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	29 972,25	0,00	0,00	4 494,45	0,00	0,00	0,00	34 466,70	32 472,20	27 977,75											
1.4	Środki transportu	909,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909,32	0,00	0,00											
1.5	Inne środki trwałe*	1 517 873,60	0,00	0,00	170 250,24	0,00	0,00	126 734,42	1 561 389,42	22 639,62	33 546,53											
* różnica w stosunku do roku 2022 nieuwzględniona w danych porównawczych wartości umorzeniowych początkowych środków trwałych kolumna 872+13																						

* różnica w stosunku do roku 2022 niezarejestrowana w latach poprzedzających początek roku obrotowego

Kolumna 1 Kolumna 2 Kolumna 3

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	0,00	0,00	Brak danych
1.1.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	Brak danych
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	Brak danych
1.2.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	Brak danych
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	Brak danych
1.3.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	Brak danych
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	Brak danych
1.4.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	Brak danych
1.5	Inne środki trwałe	0,00	0,00	Brak danych
1.5.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	Brak danych

Kolumna 1 Kolumna 2

1.3.	Długoterminowe aktywa:	Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów trwałych		Dodatkowe informacje
		1.00	0.00	
		Brak	Brak	
		Brak	Brak	

Kolumna 1 Kolumna 2

1.4.	Wartość gruntów użytkowanych wieczystość	0.00	Brak
------	--	------	------

Kolumna 1 Kolumna 2

1.5.	Wyszczególnienie	Wartość niematerializowanych lub nieumiarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu		Dodatkowe informacje
		0.00	Brak	
	Grunty	0.00	Brak	
	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0.00	Brak	
	Urządzenia techniczne i maszyny	0.00	Brak	
	Środki transportu	0.00	Brak	
	Inne środki trwałe	0.00	Brak	

Kolumna 3

Kolumna 1 Kolumna 2

1.6.	Papier wartościowe	Liczba posiadanych papierów wartościowych		Wartość posiadanych papierów wartościowych		Dodatkowe informacje
		0.00	0.00	0.00	Brak	
	Akcje i udziały	0.00	0.00	0.00	Brak	
	Dłużne papiery wartościowe	0.00	0.00	0.00	Brak	
	Inne	0.00	0.00	0.00	Brak	

Kolumna 5

Kolumna 4

Kolumna 3

Kolumna 2

Kolumna 1

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)						
1.7.	Należności	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia		Stan na koniec roku obrotowego
		188.38	0.00	0.00	188.38	
	Należności krótkoterminowe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Należności długoterminowe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Kolumna 1		Kolumna 2		Kolumna 3		Kolumna 4		Kolumna 5		Kolumna 6	
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		Stan na koniec roku obrotowego	
Rezerwy na postępowania sądowe		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Inne	Brak	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	

Kolumna 1		Kolumna 2		Kolumna 3		Kolumna 4		Kolumna 5		Kolumna 6	
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		Stan na koniec roku obrotowego	
Rezerwy na postępowania sądowe		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Inne		Brak		0,00		0,00		0,00		0,00	

Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty		Kwota		Dodatkowe informacje	
Okres spłaty:					
a)	powyżej 1 roku do 3 lat	0,00		Brak	
b)	powyżej 3 do 5 lat	0,00		Brak	
c)	powyżej 5 lat	0,00		Brak	

Kolumna 1		Kolumna 2	
Informacja 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	0,00	Brak	
z tytułu leasingu zwrotnego	0,00	Brak	

Kolumna 1		Kolumna 2		Kolumna 3		Kolumna 4		Kolumna 5	
Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki (ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń)									
Forma zabezpieczenia:		Kwota		w tym na aktywach					
		zobowiązania		zabezpieczenia		trwałych		obrotowych	
Kaucja		0,00		0,00		0,00		0,00	
Hipoteka		0,00		0,00		0,00		0,00	
Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)		0,00		0,00		0,00		0,00	
Weksel		0,00		0,00		0,00		0,00	
Przewiązanie na zabezpieczenia		0,00		0,00		0,00		0,00	
Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa		0,00		0,00		0,00		0,00	
Inne		0,00		0,00		0,00		0,00	
Brak		0,00		0,00		0,00		0,00	
Łączna kwota:		0,00		0,00		0,00		0,00	

Kolumna 1		Kolumna 2		Kolumna 3		Kolumna 4		Kolumna 5		Kolumna 6	
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		Stan na koniec roku obrotowego	
Rezerwy na postępowania sądowe		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Inne	Brak	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

Kolumna 1		Kolumna 2		Kolumna 3		Kolumna 4		Kolumna 5		Kolumna 6	
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		Stan na koniec roku obrotowego	
Rezerwy na postępowania sądowe		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Inne	Brak	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

Kolumna 1

Kolumna 2

Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekalowych, 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 rozszczenia wierzycieli	Brak	0,00
Udzielone gwarancje i poręczenia	Brak	0,00
Inne	Brak	0,00
Łączna kwota:	wyliczone	

1.12.

Kolumna 1

Kolumna 2

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 II. 1.13 RMK Informacje dodatkowe]	Lista wartości Słownik do pkt II. 1.13 RMK	0,00
...	Lista wartości Słownik do pkt II. 1.13 RMK	0,00
Inne	Pole opisowe [3500 zn]	0,00
Kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów (stanowiąca różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie)		0,00
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów:		0,00
Pole opisowe		0,00
Rozliczenia międzyokresowe przychodów:		
równowartość otrzymanych lub należnych dochodów budżetowych dotyczących przyszłych lat obrotowych, w tym z tytułu umów długoterminowych		0,00
Inne	Pole opisowe [3600 zn]	0,00

1.13.

Kolumna 1

Kolumna 2

Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie		Dodatkowe informacje
Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0,00 Brak	

1.14.

Kolumna 1

Kolumna 2

1.15	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	
	Wyszczególnienie	Kwota
	Odprawy emerytalne i rentowe	24 444,00
	Nagrody jubileuszowe	139 393,47
	Inne	334 240,59
	§ 3020	66 375,00
	§ 3040	564 453,06
	Kwota razem:	

Kolumna 1

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

Kolumna 1

2.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	
2.1.	Wyszczególnienie	Kwota
	Materiały	0,00
	Polprodukty i produkty w toku	0,00
	Produkty gotowe	0,00
	Towary	0,00
	Kwota razem:	0,00

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	0,00
	w tym:	0,00
	odsetki	0,00
	różnice kursowe	0,00

Kolumna 1

Kolumna 2

Przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Opis charakteru zdarzenia	Kwota
Przychody		0,00
o nadzwyczajnej wartości	Brak	0,00
które wystąpiły incydentalnie	Brak	
Koszty		Kwota
o nadzwyczajnej wartości	Brak	0,00
które wystąpiły incydentalnie	Brak	0,00

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	0,00
---	------

Kolumna 1

Inne informacje	Kwota
Pole opisowe [7000 zn.]	0,00

Kolumna 1

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 Rol]

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

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

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Piasecznie
Krystyna Lęcka

Anna Jędrzejczyk

2 8 MAR. 2024

2 8 MAR. 2024