

Kolumna 1

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego		
1		
1.1	Nazwa jednostki	Szkola Podstawowa im. M. Jana Twardowskiego w Chylińcach
1.2	Siedziba jednostki	Chylińca
1.3	Adres jednostki	Dworska 2, 05-510 Chylińca
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	działalność opiekuńcza, dydaktyczna i wychowawcza
2	O 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	Opisanie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości:		Pole opisowe [3000 zn] Jednostka sama wpisuje
	Metoda amortyzacji (Możliwość dodania kilku wierszy dla uniikalnych 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 uniikalnych wartości ze słownika)	Lista wartości Słownik do pkt 1.4 Amortyzacja	metoda liniowa
		Lista wartości Słownik do pkt 1.4 Metody wyceny	wyceniane wg cen nabycia
		Lista wartości Słownik do pkt 1.4 Metody wyceny	ceny ewidencyjne materiałów w magazynie ustalono na podstawie cen zakupu

5	Inne informacje (Możliwość dodania kilku wierszy dla uniikalnych wartości ze słownika)	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

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych						
Lp	Wyszczególnienie	Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia			
			Aktualizacja	Nabycia	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne
		2.	3.	4.	5.	6.
1.	Wartości niematerialne i prawne	8 395,00	0,00	12 503,89	0,00	0,00
1.1	Środki trwałe	8 038 011,98	0,00	229 388,16	0,00	158 460,94
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	6 215 692,28	0,00	86 100,00	0,00	158 450,94
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	197 055,73	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*	1 625 263,98	0,00	143 288,16	0,00	0,00
2.	Środki trwałe placówek	0	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne

* różnica w stosunku do roku 2022 nieuwzględniona w latach poprzednich wartości pozostałych środków trwałych ludzka 913

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych						
Lp	Wyszczególnienie	Aktualizacja	Zmniejszenia			Wartość początkowa (brutto) stan na koniec roku obrotowego (2+7-13)
			Rozchód (np. likwidacja, sprzedaż)	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne	
		8.	9.	10.	11.	12.
1.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Środki trwałe placówek	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne

Kolumna 1

Kolumna 2

Kolumna 3

Kolumna 4

Kolumna 5

Kolumna 6

Kolumna 7

Kolumna 8

Kolumna 9

Kolumna 10

Kolumna 11

Kolumna 12

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

Lp	Wyszczególnienie	Stan umorzenia na początek roku obrotowego	Umorzenia				Stan umorzenia na koniec roku obrotowego (14+ 15+16+17+18)	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
I.	Wartości niematerialne i prawne	8 395,00		12 503,69		0,00	20 898,69		0,00	0,00
1.	Środki trwałe	4 184 239,04		336 560,94		0,00	4 520 819,98		3 853 772,95	3 905 031,11
1.1	Grunty	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne		0
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne		
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 409 211,18		171 026,14		0,00	2 580 237,32		3 806 481,10	3 860 005,90
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	164 523,89		19 314,84		0,00	183 838,73		32 531,85	13 217,21
1.4	Środki transportu	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe*	1 610 503,96		146 240,16		0,00	1 756 744,14		14 760,00	11 808,00

* różnica w stosunku do roku 2022 spowodowana w latach poprzednich wartości umorzonego pozostających środków trwałych kwota 972-13

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

Długoterminowe aktywa:		Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów trwałych	Dodatkowe informacje
1	Niefinansowe	0,00 Brak	
2	Finansowe	0,00 Brak	

1.3.

Kolumna 1 Kolumna 2

Wartość gruntów użytkowanych wieczystość	0,00 Brak
--	-----------

1.4.

Kolumna 1 Kolumna 2

Wyszczególnienie	Wartość niematerialnych lub niematerialnych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podzielenie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	Dodatkowe informacje
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	

1.5.

Kolumna 1 Kolumna 2

Papier wartościowe	Liczba posiadanych papierów wartościowych	Wartość posiadanych papierów wartościowych	Dodatkowe informacje
Akcje i udziały	0,00	0,00 Brak	
Długość papierów wartościowych	0,00	0,00 Brak	
Inne	0,00	0,00 Brak	

1.6.

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 zaproszonych)				
Należności	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie
Należności krótkoterminowe	363,64	0,00	0,00	0,39
Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00

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 zaproszonych)				
Należności	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie
Należności krótkoterminowe	363,64	0,00	0,00	0,39
Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00

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		0,00	0,00	0,00	0,00
Inne		0,00	0,00	0,00	0,00
Brak					

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		0,00	Brak
b) powyżej 3 do 5 lat		0,00	Brak
c) powyżej 5 lat		0,00	Brak

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	Dodatkowe informacje
z tytułu leasingu finansowego		0,00	Brak
z tytułu leasingu zwrotnego		0,00	Brak

1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki (za wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń)				
Forma zabezpieczenia:		Kwota		
		zobowiązania	zabezpieczenia	w tym na aktywach obrotowych
Kaucja		0,00	0,00	0,00
Hipoteka		0,00	0,00	0,00
Zastaw (w tym rejestrowy lub siaradowy)		0,00	0,00	0,00
Waksel		0,00	0,00	0,00
Przewiązanie na zabezpieczenie		0,00	0,00	0,00
Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa		0,00	0,00	0,00
Inne		0,00	0,00	0,00
Brak				
Łączna kwota:		0,00	0,00	0,00

Kolumna 2

Kolumna 1

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 zabezpieczona na majątku jednostki	Kwota
Nieudzielenie rozliczenia wstecznej	Brak	0,00
Udzielone gwarancje i poręczenia	Brak	0,00
Inne	Brak	0,00
Łączna kwota:	wyliczone	

Kolumna 2

Kolumna 1

Wykaz istniejących 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		
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów:		Kwota
(Musieliśz dodać kolumnę 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)		0,00
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów:		0,00
Pole opisowe		
Rozliczenia międzyokresowe przychodów :		0,00
Równowagi otrzymanych lub należnych dochodów i kosztów, w tym z tytułu umów długoterminowych		0,00
Inne	Pole opisowe [3500 zn]	0,00

Kolumna 2

Kolumna 1

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 2

Kolumna 1

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze		Kwota
Wypłaty emerytalne		72 657,27
Odpisy emerytalne i rentowe		80 460,91
Nagrody jubileuszowe		282 807,40
Inne	5 3020	59 825,00
Inne	5 3040	475 690,58
Kwota razem:		

1.15.

Kolumna 1

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

Kolumna 1

2	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	
2.1.	Wyszczególnienie	Kwota
	Materiały	0,00
	Półprodukty 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 powiększy 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 2

Kolumna 1

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

Kolumna 1

2.4	Należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wyrażanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	0,00
-----	---	------

Kolumna 1

2.5	Inne informacje	Kwota
	Pole opisowe [7000 zł]	0,00

Kolumna 1

Kolumna 2

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

Kolumna 1

Brak

.....
(rok, miesiąc, dzień)
[data podpisu z godziną]
[wykaza Rol]
[Inne Nazwisko podpisującego]

.....
(rok, miesiąc, dzień)
[data podpisu z godziną]
[wykaza Rol]
[Inne Nazwisko podpisującego]

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

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Anna Jodziejczyk

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Piasecznie
Krystyna Łęcka

28 MAR. 2024

28 MAR. 2024