

Kolumna 1

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1.		
1.1	Nazwa jednostki	Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Głotkowie
1.2	Siedziba jednostki	Głotków
1.3	Adres jednostki	Milernium 76, 05-503 Głotków
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	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	Opisanie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości:	Pole opisowe [3600 zn] Jednostka sama wpisuje
	Metoda amortyzacji (Możliwość dodania kilku wierszy dla unikatnych wartości ze słownika)	środek trwałe o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł, podlegają jednostkowo umorzeniu w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania, przez spisanie w koszty
	...	metoda liniowa
	Metody wyceny aktywów i pasywów (Możliwość dodania kilku wierszy dla unikatnych wartości ze słownika)	wyceniane wg cen nabywa
	...	ceny ewidencyjne materiałów w magazynie ustalono na poziomie cen zakupu

Kolumna 1

Kolumna 2

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									
Lp	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	8917,90		0,00	2065,00	0,00	0,00	2065,00	
1.	Środki trwałe	20651825,02		0,00	457846,14	0,00	0,00	457846,14	
1.1	Grunt	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	Grunt 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	19157097,16		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	52125,14		0,00	113160,00	0,00	0,00	113160,00	
1.4	Środki transportu	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5	Inne środki trwałe*	1352602,72		0,00	344686,14	0,00	0,00	344686,14	
2.	Środki trwałe placówek	0,00		nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	
* różnica w stosunku do roku 2022 nieuwzględniona w tabeli porównawczej wartości początkowych środków trwałych konta 013									
		Razem		Razem		Razem		Razem	
		0,00		0,00		0,00		0,00	

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		
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10882,90	
1.	Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21019871,16	
1.1	Grunt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	Grunt 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19167097,16	
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166285,14	
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	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	0,00	1697286,86	
2.	Środki trwałe placówek	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	0	
		Razem		Razem		Razem		Razem	
		0,00		0,00		0,00		0,00	

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	8917,90	0,00	2065,00	0,00	0,00	10982,90	0,00	0,00	0,00
I.	Środki trwałe	566882,33	0,00	816654,37	0,00	0,00	648507,30	14892972,05	14534153,86	14534153,86
1.1	Grunt	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	0,00
1.1	Grunt stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4266609,48	0,00	490745,72	0,00	0,00	477654,20	14870288,69	14379542,96	14379542,96
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	29441,73	0,00	5212,51	0,00	0,00	34654,24	22683,41	130630,90	130630,90
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe*	1352602,72	0,00	320595,14	0,00	0,00	1673298,86	0,00	0,00	23990,00

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

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

Wyszczególnienie	Wartość niemortyzowanych lub niemortyzowanych 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

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

Należności	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego
Należności krótkoterminowe	1,68	0	0	1,68	0
Należności długoterminowe	0	0	0	0	0

Kolumna 1

Kolumna 2

Kolumna 3

Kolumna 4

Kolumna 5

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 postępowanie sądowe	0	0	0	0	0
Inne	0	0	0	0	0

Kolumna 1

Kolumna 2

Kolumna 3

Kolumna 4

Kolumna 5

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

Kolumna 1

Kolumna 2

Kolumna 3

Kolumna 4

Informacja o kwocie zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy 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	Brak
z tytułu leasingu zwrotnego		0	Brak

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

Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także weksliowych, 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	
Nieuznane roszczenia wierzycieli	Brak	0	
Udzielone gwarancje i poręczenia	Brak	0	
Inne	Brak	0	
Łączna kwota:	Wyliczone		

Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwoty czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie			
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów:		Kwota	
[Możliwość dodania kilku wierszy dla unikalnych wartości ze słownika]		0	
...		0	
Inne		0	
Kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów (stanowiąca różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie)		0	
Bierno rozliczenia międzyokresowe kosztów:		0	
Pole opisowe			

Rodziczenia międzyokresowe przychodów :		0
rozkładowanie otrzymanych lub należnych dochodów budżetowych dotyczących przyszłych lat obrotowych, w tym z tytułu umów długoterminowych		0
Inne	Pole opisowe [3600 zn]	0

Kolumna 1

Kolumna 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 1

Kolumna 2

1.15.	Kwota wypłaconych środków planowanych na świadczenie precownicza	
	Wyszczególnienie	Kwota
	Odprawy emerytalne i rentowe	78 035,04
	Nagrody jubileuszowe	89 583,91
	Inne	346 353,57
		77 625,00
	Kwota razem:	651 657,62

Kolumna 1

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

Kolumna 1

2.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	
2.1.	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 budowie	0
	w tym:	0
	odsetki	0

Łączne 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 Rol]

[imię Nazwisko podpisującego]

.....

(rok, miesiąc, dzień)

[data podpisu z godziną]

[etykieta Rol]

[imię Nazwisko podpisującego]

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

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Anna Jadrzejczyk
28 MAR. 2024

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Piasecznie
Krzysztof Łęcka
28 MAR. 2024

