

Kolumna 1

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego		
1		
1.1	Nazwa jednostki	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Pleszchni
1.2	Siedziba jednostki	Pleszchno
1.3	Adres jednostki	ul. Świętojańska 18, 05-500 Pleszchno
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. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości:		Pole opisowe [3500 zn] Jednostka sama wpisuje
Metoda amortyzacji [Możliwość dodania kilku wierszy dla unikalnych wartości ze słownika]	Lista wartości Słownik do pkt 1.4 Amortyzacja	środek trwałe o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł, podlegają jednorazowo umorzeniu w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania, przez spisane w koszty
...	Lista wartości Słownik do pkt 1.4 Amortyzacja	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	wyceniane wg cen nabycia
...	Lista wartości Słownik do pkt 1.4 Metody wyceny	cenę ewidencyjną materiałów w magazynie ustalono na poziomie cen zakupu

Kolumna 1

Kolumna 2

Kolumna 3

Kolumna 4

Kolumna 5

Kolumna 6

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

1.

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.
1.	Wartości niematerialne i prawne	52082,00	0,00	39627,00	0,00	0,00
1.	Środki trwałe	36039423,64	0,00	313963,28	17378,96	0,00
1.1	Grunt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	Grunt stanowiący 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	32609837,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	63507,38	0,00	0,00	17378,96	0,00
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe*	3365979,20	0,00	313963,28	0,00	0,00
2.	Środki trwałe placówek	0,00	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne
* różnica w stosunku do roku 2022 nieuwzględniona w latach poprzednich wartości pozostałych środków trwałych konta 013						
		Podsumowanie 1.	Podsumowanie 2.	Podsumowanie 3.	Podsumowanie 4.	Podsumowanie 5.

1.1. 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+7-12)
			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.	Środki trwałe	0,00	0,00	17378,96	0,00	17378,96
1.1	Grunt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	Grunt stanowiący 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	4526,40	0,00	4526,40
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	12852,56	0,00	12852,56
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
		Podsumowanie 1.	Podsumowanie 2.	Podsumowanie 3.	Podsumowanie 4.	Podsumowanie 5.

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	
			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	52082,00	0,00	39627,00	0,00	0,00	91709,00	0,00	0,00
1.	Środki trwałe	13794898,46	0,00	1081062,30	12862,56	12862,56	14875760,76	22244725,18	21477636,16
1.1	Grunt	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	0,00
1.1.1	Grunt	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	0,00
1.2	Grunt	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne
1.2.1	Grunt	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10448556,36	0,00	854335,62	0,00	0,00	11302891,98	22161380,70	21302616,68
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	57972,06	0,00	1924,46	7593,32	12852,56	64637,20	5535,32	13396,80
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*	3288170,04	0,00	224802,22	8269,24	0,00	3518231,50	77809,16	161710,98

* różnica w stosunku do roku 2022 nieuwzględniona w latach poprzednich wartości umorzeniowych pozostałych środków trwałych konta 072-13

Kolumna 3

Kolumna 2

Kolumna 1

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

Kolumna 1

Kolumna 2

1.3.	
1.3.	Długoterminowe aktywa:
1	Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów trwałych
2	Dodatkowe informacje

Kolumna 1

Kolumna 2

1.4.	
1.4.	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto
1	0 Brak
2	0 Brak

Kolumna 1

Kolumna 2

Wyszczególnienie	Wartość niematerialnych lub niemiarzonych 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 4

Kolumna 5

Kolumna 6

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 i koniec roku obrotowego)				
Należności	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie
Należności krótkoterminowe	35859,43	0	0	1872,74
Należności długoterminowe	0	0	0	0

Kolumna 6

Kolumna 7

Kolumna 8

Kolumna 9

Kolumna 10

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	0	0	0
Inne	0 Brak	0	0	0

Kolumna 11

Kolumna 12

Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie 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 13

Kolumna 14

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 zwróby		
Zobowiązania:	Kwota	Dodatkowe informacje
z tytułu leasingu finansowego	0	Brak
z tytułu leasingu zwróby	0	Brak

Kolumna 1

Kolumna 2

Kolumna 3

Kolumna 4

Kolumna 5

Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki (za 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
Weksel	0	0	0	0
Przewiązanie 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 1

Kolumna 2

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	Kwota
Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczona na majątku jednostki	
Nieuznane roszczenia wierzycieli	0
Udzielone gwarancje i poręczenia	0
Inne	0
Łączna kwota:	wyliczone

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	
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów:	
Możliwość dodania kilku wierszy dla unikalnych wartości za słowniki	Liata wartości Słownik do pkt III. 1.13 RMK
...	0
Liata wartości	Słownik do pkt III. 1.13 RMK
0	0
Inne	Pole opisowe [3600 zn]
Kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów (stanowiąca różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie)	0
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów:	
Pole opisowe	0

1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

Rodzienia międzyokresowe przychodów :		0
niewartości otrzymywane lub należnych dochodów budżetowych, dochodów przychodów lat obrotowych, w tym z tytułu umów długoterminowych		0
Inne	Pole opisowe [3600 zn]	0

Kolumna 2

Kolumna 1

Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń nowych w bilansie		Dodatkowe informacje
Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń nowych w bilansie	0 Brak	

1.14.

Kolumna 2

Kolumna 1

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze		Kwota
Wyszczególnienie		74 814,57
Odprawy emerytalne i rentowe		338 112,18
Nagrody jubileuszowe	5 3020	22 806,89
Inne	5 3640	122 825,00
Kwota razem:		558 638,54

1.15.

Kolumna 1

Inna informacja	Brak
-----------------	------

1.16.

Kolumna 1

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów		Kwota
Wyszczególnienie		0
Materiały		0
Półprodukty i produkty w toku		0
Produkty gotowe		0
Towary		0
Kwota razem:		0

2.

2.1.

Kolumna 1

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		Kwota
Wyszczególnienie		0
Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie		0
w tym:		0
odsetki		0

2.2.

0	0
---	---

Kolumna 1

Kolumna 2

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

[linię Nazwisko podpisującego]

.....

(rok, miesiąc, dzień)

[data podpisu z godziną]

[etykieta Rol]

[linię Nazwisko podpisującego]

Centrum Usług Wspólnych

w Piasecznie

05-500 Piaseczno, ul. Kusocińskiego 4

tel. 22 756 72 04

DYREKTOR

Centrum Usług Wspólnych

w Piasecznie

Kryszyna Łęka

28 MAR. 2024

