

Kolumna 1

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego			
1.			
1.1	Nazwa jednostki	Przedszkole Nr 11 "Nefyrtowy Zakątek" w Piasecznie	
1.2	Siedziba jednostki	Piaseczno	
1.3	Adres jednostki	05-500 Piaseczno, ul. Nefyrtowa 14	
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 [3600 zn] Jednostka sama wpisuje
Metoda amortyzacji [Możliwość dodania kilku wierszy dla unikalnych wartości ze słownika]	Lista wartości Słownik do pkt 1.4 Amortyzacja	Źródki trwałe o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł, podlegają jednorazowo umorzeniu w 100% w miesiącu przyjęcia do użytku, przez spisanie 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	ceny ewidencyjne materiałów w magazynie ustalone na poziomie cen zakupu

Kolumna 1

Kolumna 2

Kolumna 3

Kolumna 4

Kolumna 5

Kolumna 6

5	Inne informacje [Możliwość dodania kilku wierszy dla unikalnych 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			Ogółem zwiększenia (3+4+5+6)
			Aktualizacja	Nabycia	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne
1.		2.	3.	4.	5.	6.
1.1						
1.1.1						
1.1.1.1	Gruntły	0,00				
1.1.1.1.1	Gruntły 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	2 534 389,44				
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	4 821,60				
1.4	Środki transportu	0,00				
1.5	Inne środki trwałe*	486 656,93				
2.	Środki trwałe placówek	0	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne

* różnica w stosunku do roku 2023 nieuwzględniona w bilansie poprzednich wartości pozostałych środków trwałych konta 013

Kolumna 1

Kolumna 2

Kolumna 3

Kolumna 4

Kolumna 5

Kolumna 6

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych						
Lp.	Wyszczególnienie	Aktualizacja	Zmniejszenia			Wartość początkowa (brutto) stan na koniec
			Rozchód (np. likwidacja, sprzedaż)	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne	
1.		8.	9.	10.	11.	12.
1.1						
1.1.1						
1.1.1.1	Gruntły	0,00				
1.1.1.1.1	Gruntły 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				
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00				
1.4	Środki transportu	0,00				
1.5	Inne środki trwałe	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

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.
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Środki trwałe	1 643 252,77		143 797,72	0,00	0,00	1 787 050,49	1 382 616,90	1 325 250,29
1.1	Grunty	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	0,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 151 772,54	0,00	70 366,48	0,00	0,00	1 222 139,02	1 382 616,90	1 312 250,42
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	4 821,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4 821,60	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*	486 659,63	0,00	73 431,24	0,00	0,00	560 089,87	0,00	12 999,87

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

Kolumna 1 Kolumna 2 Kolumna 3

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

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 wieczystość	0 Brak
------	--	--------

Kolumna 1

Kolumna 2

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

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)				
Należności	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie
Należności krótkoterminowe	0	0	0	0
Należności długoterminowe	0	0	0	0

Kolumna 1

Kolumna 2

Kolumna 3

Kolumna 4

Kolumna 5

1.9.	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	Brak	0	0	0	0

Kolumna 1

Audyty Inni

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

Kolumna 1

Kolumna 2

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

Kolumna 1

Kolumna 2

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
	Weksel	0	0	0	0
	Przewłaszczenie na zabezpieczenie	0	0	0	0
	Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa	0	0	0	0
	Inne	0	0	0	0
	Brak	0	0	0	0
	Łączna kwota:	0	0	0	0

Kolumna 1

Kolumna 2

1.12.			Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, 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 roszczenia wierzycieli		Brak	0	
Udzielone gwarancje i poręczenia		Brak	0	
Inne		Brak	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			Kwota
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów:			
[Możliwość dodania kilku 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
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów:			0
Pole opisowe			0
Rozliczenia międzyokresowe przychodów :			
równowartość otrzymanych lub należnych dochodów budżetowych dotyczących przyszłych lat obrotowych, w tym z tytułu umów długoterminowych			0
Inne	Pole opisowe [3500 zn]		0

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 Brak		

Kolumna 1

Kolumna 2

1.15.	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze		
	Wyszczególnienie		Kwota
	Odprawy emerytalne i rentowe		24 444,00
	Nagrody jubileuszowe		22 711,13
	Inne	§ 3020	3 867,99
		§ 3040	16 875,00
	Kwota razem:		67 898,12

Kolumna 1

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

Kolumna 1

2.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów		
2.1.	Wyszczególnienie		Kwota
	Materiały		0
	Polprodukty 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 budov		0
	w tym:		0
	odsetki		0
	różnice kursowe		0

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
	które wystąpiły incydentalnie	Brak	0
	Koszty		
	o nadzwyczajnej wartości	Brak	0

które wystąpiły incydentalnie	Brak	0
-------------------------------	------	---

Kolumna 1

24.	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

25.	Inne informacje Pole opisowe [7000 zł]	Kwota 0
-----	---	------------

Załącznik

Kolumna 1

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]

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

Anna Jędrzejczyk

28 MAR. 2024

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

[Imię Nazwisko podpisującego]

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Piasecznie
Krystyna Łęcka

28 MAR. 2024