

Kolumna 1

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1.	1.1	Nazwa jednostki	Przedszkole Nr 10 w Piasecznie
	1.2	Siedziba jednostki	Piaseczno
	1.3	Adres jednostki	05-500 Piaseczno, ul Nadarzyńska 54
	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 2

Kolumna 1

4. Onówienie 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 I.4 Amortyzacja	środki trwałe o wartości nieprzekraczające] 10 000 zł, podlegają jednorazowo umorzeniu w 100% w miesiącu przyjęcia do używania, przez spisanie w koszty
...	Lista wartości Słownik do pkt I.4 Amortyzacja	metoda liniowa
Metody wyceny aktywów i pasywów: [Możliwość dodania kilku wierszy dla unikalnych wartości ze słownika]	Lista wartości Słownik do pkt I.4 Metody wyceny	wyceniane wg cen nabycia
...	Lista wartości Słownik do pkt I.4 Metody wyceny	ceny ewidencyjne materiałów w magazynie ustalono na poziomie cen zakupu
Inne informacje [Możliwość dodania kilku wierszy dla unikalnych wartości ze słownika]	Lista wartości Słownik do pkt I.5 Informacje dodatkowe	brak
...	Lista wartości Słownik do pkt I.5 Informacje dodatkowe	brak

1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych										
Lp.	Wyszczególnienie	Stan umorzenia na początek roku obrotowego	Umorzenie				Inne zmniejszenia	Stan umorzenia na koniec roku obrotowego (14+ 15+16+17-18)	Wartość netto	
			Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia				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	3 313,80	0,00	0,00	0,00		0,00	3 313,80	0,00	0,00
1.	Środki trwałe	585 847,60	0,00	116 109,31	0,00		8 164,55	693 792,36	1 868 408,16	1 810 286,28
1.1	Grunty	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne		nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne
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	263 806,84	0,00	53 181,88	0,00		0,00	316 988,72	1 863 468,16	1 810 286,28
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	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*	322 040,76	0,00	62 927,43	0,00		8 164,55	376 803,64	4 940,00	0,00

* różnica w absunku do roku 2022 nieuwzględniona w latach poprzednich wartość umorzonych pozostałych środków trwałych konta 07-13

Kolumna 3

Kolumna 1

Kolumna 2

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

1.4.	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie	Kolumna 1	Kolumna 2
		0	Brak

1.5.	Wyszczególnienie	Wartość nieamortyzowanych lub nieumortyzowanych 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

1.6.	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

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

Kolumna 6

Kolumna 5

Kolumna 4

Kolumna 3

Kolumna 2

Kolumna 1

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu 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	0	0	0	0
Inne	Brak	0	0	0	0

1.9.

Audyt linii

Kolumna 1

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

1.9.

Kolumna 2

Kolumna 1

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

1.10.

Kolumna 5

Kolumna 4

Kolumna 3

Kolumna 2

Kolumna 1

Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki (ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń)			
Forma zabezpieczenia:	Kwota		
	zobowiązania	zabezpieczenia	w tym na aktywach
			trwałych
			obrotowych
Kaucja	0	0	0
Hipoteka	0	0	0
Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)	0	0	0
Weksel	0	0	0
Przewłaszczenie na zabezpieczenia	0	0	0
Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa	0	0	0
Inne	0	0	0
Brak	0	0	0
Łączna kwota:	0	0	0

1.11.

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	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

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 informacji dodatkowej]	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		
Rozliczenia międzyokresowe przychodów :		0
równowartość otrzymanych lub należnych dochodów budżetowych dotyczących przyszłych lat obrotowych, w tym z tytułu umów długoterminowych		0
Inne	Pole opisowe [3500 zn]	0

1.13.

Kolumna 1

Kolumna 2

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

1.14.

Kolumna 1 Kolumna 2

1.15	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	
	Wyszczególnienie	Kwota
	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00
	Nagrody jubileuszowe	22 004,90
	Inne	3 660,90
	Ł 3020	
	Ł 3040	16 875,00
	Kwota razem:	25666,80

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
	różnice kursowe	0

Kolumna 1 Kolumna 2

2.3	Przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości 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

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

Inne informacje	Kwota
Pole opisowe [7000 zn]	0

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Jędrzejczyk
09 KWI. 2024

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Piasecznie
Krzysztof Zająca
09 KWI. 2024