

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

1.	Przedsiębiorstwo	Przedsiębiorstwo Nr 9 w Warszawie
1.1	Nazwa jednostki	Placemierz
1.2	Siedziba jednostki	Placemierz
1.3	Adres jednostki	05-500 Placemierz, ul.Przemysłowego 100/101
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)

4.	Opisanie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości:	Pod opisowe [3500 zł] Jednostka sama wpisuje
Metoda amortyzacji (Możliwość dodania klucza wierszy dla unikających wartości ze słownika)	Lista wartości Słownik do pkt L 4 Amortyzacja	Kroki (wzrost o wartości nieprzekraczające) 10 000 zł, podlegała jednorazowo umorzeniu w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania, przez spisanie w koszty
Metody wyceny aktywów i pasywów (Możliwość dodania klucza wierszy dla unikających wartości ze słownika)	Lista wartości Słownik do pkt L 4 Amortyzacja	metoda liniowa
	Lista wartości Słownik do pkt L 4 Metody wyceny	wyceniane wg cen nabytych
	Lista wartości Słownik do pkt L 4 Metody wyceny	serwy ewidencyjne materiałów w magazynie ustalono na poziomie cen zakupu

5.	Inne informacje (Możliwość dodania klucza wierszy dla unikających wartości ze słownika)	Lista wartości Słownik do pkt L 5 Informacje dodatkowe
		brak
		brak

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych									
L.p.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Ogółem zwiększenia (3+4-5+6)		
			Aktualizacja	Nabycia	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne	3	4	7.
1.	Wartości niematerialne i prawne	6561,59	0	0	0	0	0	0	0
1.	Środki trwałe	1509270,98	0	78897,15	0	0	0	78897,15	0
1.1	Grunt	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1	Grunt 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	1038659,81	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	5590,33	0	15990,00	0	0	0	15990,00	0
1.4	Środki transportu	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5	Inne środki trwałe*	465049,04	0	92907,15	0	0	0	92907,15	0
2.	Środki trwałe placówek	0	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne

* różnica w składowaniu do roku 2022 nieuwzględniona w latach poprzednich wartości początkowych środków trwałych kolumna 013

Kolumna 1

Kolumna 2

Kolumna 3

Kolumna 4

Kolumna 5

Kolumna 6

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

1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych									
Lp.	Wyszczególnienie	Aktualizacja	Zmniejszenia				Ogółem zmniejszenia (8+9+10+11)	Wartość początkowa (brutto) stan na koniec roku obrotowego (2+7-12)	
			Rozchód (np. likwidacja, sprzedaż)	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne	12			
		8	9	10	11	12	13		
1.	Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0	0	0		
1.	Środki trwałe	0	0	0	0	0	0		
1.1	Grunt	0	0	0	0	0	0		
1.1.1	Grunt stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne		
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	0	0	0	0		
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0	0	0	0	0	0		
1.4	Środki transportu	0	0	0	0	0	0		
1.5	Inne środki trwałe	0	0	0	0	0	0		
2.	Środki trwałe placówek	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	0		

1038659,81 21562,33 627865,19 0

1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych										
Lp	Wyszczególnienie	Stan umorzenia na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Umorzenie			Inne zmniejszenia	Stan umorzenia na koniec roku obrotowego (14+15+16+17+18)		Wartość netto
		14	15	16	17	18	19	20	21	
I.	Wartości niematerialne i prawne	8561,59	0	0	0	0	8561,59	0	0	0
1.	Środki trwałe	1121942,07	0	88873,64	0	0	1210815,71	387328,91	377352,42	0
1.1	Grunt	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	0
1.1.1	Grunt stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	0
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	651330,7	0	25966,46	0	0	677287,19	387328,91	381352,42	0
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	5562,33	0	0	0	0	5562,33	0	15990,00	0
1.4	Środki transportu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5	Inne środki trwałe*	465049,04	0	63007,15	0	0	527956,18	0	0	0
* różnica w stosunku do roku 2022 nieuwzględniona w bilansie porządkowych jednostek pomocniczych i środków trwałych konta 072-53										

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	2 finansowe
	0 Brak	0 Brak

1.4.	
Wartość gruntów użytkowanych wieczystość	0 Brak

Wyszczególnienie	Wartości nieamortyzowanych lub nieumortyzowanych przez trzy lata środków trwałych, ujętych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów	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

1.5.

Papier wartościowy	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

1.6.

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

1.7.

Rezerwy według celu utworzenia:	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego
Rezerwy na pospółośności sądowne	0	0	0	0	0
Inne	0	0	0	0	0

1.8.

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

1.9.

Informacja o kwocie zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowę leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny	Kwota	Dodatkowe informacje
Zobowiązania: z tytułu leasingu finansowego	0	Brak

1.10.

z tytułu leasingu zwrotnego	0	Brak
-----------------------------	---	------

Kolumna 3

Kolumna 2

Kolumna 1

Kolumna 4

Kolumna 5

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 eksterowy)	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	Brak	0	0	0
Łączna kwota:	0	0	0	0

Kolumna 6

Kolumna 7

1.12

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
Neudane roszczenia wierzyceli	Brak	0
Udzielone gwarancje i poręczenia	Brak	0
Inne	Brak	0
Łączna kwota:	wyliczone	

Kolumna 1

Kolumna 2

1.13

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		Kwota
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów:		
[Możliwość dodania kilku wierszy dla unikalnych wartości za słownika informacji pkt II.1.13 RMK]	Lista wartości. Słownik do pkt II.1.13 RMK	
	Lista wartości. Słownik do pkt II.1.13 RMK	
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
Rozliczenia międzyokresowe przychodów:		0
[owenwariakd otrzymanych lub należnych dochodów budżetowych dotyczących przyszłych lat obrotowych, w tym z tytułu umów długoterminowych]		0
inne	Pole opisowe [3600 zn.]	0

Kolumna 3

Kolumna 4

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 2

1.15.	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia przeciwnicze	Kwota
	Wyszczególnienie	
	Odprawy emerytalne i rentowe	36 316,84
	Nagrody jubileuszowe	1 680,00
	Inne	5 625,00
	Kwota razem:	43 621,84

Kolumna 1

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

Kolumna 1

2.	Wycofanie odpisów aktualizujących wartość zapasów	Kwota
2.1.	Wyszczególnienie	
	Materiały	0
	Przebiegi / produkty w toku	0
	Produkty gotowe	0
	Towary	0
	Kwota razem:	0

Kolumna 1

2.2.	Koszt wycofania środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz odsetki kursowe, które powiększyły koszt wycofania środków trwałych w budowie w roku obrotowym	Kwota
	Koszt wycofania środków trwałych w budowie	0
	w tym:	0
	odsetki	0
	odsetki kursowe	0

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 Pole opisowe [7000 zn]	Kwota 0
------	---	------------

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]

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

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

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
w Piasecznie
Krystyna Lęcha

28 MAR. 2024

28 MAR. 2024

