

Kolumna 1

1 Wprowadzenia do sprawozdania finansowego

1.1	Nazwa jednostki	Przedszkole Nr 6 w Głostkowie
1.2	Siedziba jednostki	Głostków
1.3	Adres jednostki	06-603 Głostków, ul. Parkowa 8
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 Y)

Kolumna 1

Kolumna 2

4	Opisowanie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	Pole opisowe [3500 zł] Jednostka sama wpisuje
Metoda amortyzacji	Metoda amortyzacji	Środka trwałe o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł, podlegają jednorazowo umorzeniu w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania, przez spisanie w koszty
Metody wyceny aktywów i pasywów	Metody wyceny	metoda liniowa
Metody wyceny aktywów i pasywów	Metody wyceny	wyceniane wg cen nabycia
Metody wyceny aktywów i pasywów	Metody wyceny	cenę ewidencyjną materiałów w magazynie ustalono na podstawie cen zakupu

5	Inne informacje	brak
	Informacje dodatkowe	brak

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Szczegółowy zakres zmian wartości (zup. 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	
1.		2	3	4	5	6	7
1.	Wartości niematerialne i prawne	5 515,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Środki trwałe	6 181 914,70	0,00	85 141,47	0,00	0,00	85 141,47
1.1	Grunt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	Grunt stanowiące własność jednostki samorządu gminnego, przeznaczone w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 804 462,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	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
1.5	Inne środki trwałe*	375 552,31	0,00	85 141,47	0,00	0,00	85 141,47
2.	Środki trwałe placówek	0	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne
2.	Środki trwałe placówek	0	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne

złotnica w stosunku do roku 2022 nie uwzględniona w latach poprzednich środków trwałych konta 012

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych									
Lp	Wyszczególnienie	Zmniejszenia					Opółom zmniejszenia	Wartość początkowa (brutto) stan na koniec	
		Aktualizacja	Rozchód (np. likwidacja, sprzedaż)	Przeznaczenia wewnętrzne	Inne				
		8	9	10	11	12	13		
L	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 816,70		
1	Środki trwałe	0,00	1 687,92	0,00	0,00	1 687,92	6 264 868,26		
1.1	Gruntły	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.1	Gruntły 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 804 462,39		
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	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		
1.5	Inne środki trwałe	0,00	1 687,92	0,00	0,00	1 687,92	460 105,86		
2.	Środki trwałe placówek	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	0		

1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych										
Lp	Wyszczególnienie	Kolumna 1			Kolumna 2			Kolumna 3		
		Stan umorzenia na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Umorzenie	Inne zwiększenia	Inne zmniejszenia	Stan umorzenia na koniec roku obrotowego (14+15+16+17+18)	Stan na początek roku obrotowego (2+14)	Wartość netto	Stan na koniec roku obrotowego (15+19)
		14	15	16	17	18	19	20		21
L	Wartości niematerialne i prawa	5 816,70	0,00			0,00	5 816,70	0,00		0,00
1.	Środki trwałe	2 366 519,03	0,00	230 332,86		0,00	2 596 851,89	3 824 495,67		3 679 304,28
1.1	Grunt	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
1.2	Budynki, lokale i obiekty nierzemniądowej i wodnej	1 979 966,76	0,00	145 191,36		0,00	2 125 158,11	3 824 495,63		3 679 304,28
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	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
1.5*	Inne środki trwałe	376 552,27	0,00	85 141,51		0,00	461 693,78	0,04		0,00
* różnica w stosunku do roku 2022 nieuwzględniona w bilansie poprzednich wartości umorzonych pozostałych środków trwałych konta 072-13										

1.2 Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami:										
Lp	Grupa rodzajowa	Kolumna 1			Kolumna 2			Kolumna 3		
		Wartość netto (Stan na koniec roku obrotowego)	Wartość rynkowa	Dodatkowe informacje						
1.1	Grunt	0	0	Brak danych						
1.1.1	w tym dobra kultury	0	0	Brak danych						
1.2	Budynki, lokale i obiekty nierzemniądowej 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.	Długoterminowe aktywa:		Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów trwałych	Dodatkowe informacje
	1	2		
	finansowe	niefinansowe		
			0	Brak
			0	Brak

Kolumna 1

Kolumna 2

1.4.	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie	0 <th>Brak</th>	Brak
------	---	-----------------	------

Kolumna 1

Kolumna 2

1.6.	Wyszczególnienie	Dodatkowe informacje	
		Wartość niematerializowanych lub niematerializowanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	0 Brak
	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

1.6.	Papier wartościowe	Liczba posiadanych papierów wartościowych		Wartość posiadanych papierów wartościowych	Dodatkowe informacje
		0	Brak		
	Akcje i udziały		0	0	Brak
	Długie papiery wartościowe		0	0	Brak
	Inne		0	0	Brak

Kolumna 1

Kolumna 2

Kolumna 3

Kolumna 4

Kolumna 5

Kolumna 6

Kolumna 7

Kolumna 8

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 zapobiegawczych)							
	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		

Kolumna 1

Kolumna 2

Kolumna 3

Kolumna 4

Kolumna 5

Kolumna 6

Kolumna 7

Kolumna 8

1.8.	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	Stan na koniec roku obrotowego		
	Rezerwy na postępowania sądowe	0	0	0	0	0		
	Inne	0	0	0	0	0		

Kolumna 1:

Auszt / mlld

1.9	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidzianym 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:

10.	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		
	Zobowiązania:	Kwota	Dodatkowe informacje
	z tytułu leasingu finansowego	0	Brak
	z tytułu leasingu zwrotnego	0	Brak

Kolumna 1:

Kolumna 2:

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
	Przewiązanie na zabezpieczenia	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:

12.	Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, ujętych 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	

Kolumna 2

Kolumna 1

Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym w tym czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących odrębne między innymi wartości otrzymywane finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie		Kwota
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów:		
(Możliwość dodania kilku wierszy dla unikalnych wartości za słowniki)	Lista wartości Słownik do pkt II. 1.13 RMK	0
	Lista wartości Słownik do pkt II. 1.13 RMK	0
Inne	Pole opisowe [3500 zn]	0
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 :		
		0
towarowa wartość otrzymanych (lub należnych) dochodów budżetowych dotyczących przyszłych lat obrotowych, w tym z tytułu umów długoterminowych		
		0
Inne:	Pole opisowe [3500 zn]	0

Kolumna 2

Kolumna 1

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

Kolumna 1

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze		Kwota
Wyszczególnienie		24 444,00
Odpisy emerytalne i rentowe		12 232,00
Nagrody jubileuszowe		64 233,17
Inne	§ 3020 § 3040	12 376,00
Kwota razem:		113 284,17

Kolumna 1

Inne informacje	Brak
-----------------	------

Kolumna 1

2	
2.1	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	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 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		Kwota
	o nadzwyczajnej wartości	Brak	0
	które wystąpiły incydentalnie	Brak	0

Kolumna 1

2.4	Należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe minimalnej własności do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	0
-----	--	---

Kolumna 1

Inne informacje	Kwota
Pole opłowe [7000 zł]	0

Kolumna 2

Inne informacje nie wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowo-ekonomiczny	Brak	Załącznik: [nazwa pliku]
--	------	--------------------------

Kolumna 3

Brak

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

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

[Imię Nazwisko podpisującego]

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

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

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Piasecznie
Krystyna Łęcka

28 MAR. 2024