

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Szkola Podstawowa Nr 1 im. Jana Pawla II w Sochaczewie ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 7 96-500 Sochaczew				Urząd Miejski w Sochaczewie 1 Maja 16 96-500 Sochaczew	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
368042140				418C7C05CA846DA2	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 790 379,55	2 639 537,13	A. Fundusze	2 357 110,19	2 090 350,77
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	8 389 694,37	8 676 758,29
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 790 379,55	2 639 537,13	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-6 032 584,18	-6 586 407,52
1. Środki trwałe	2 790 379,55	2 639 537,13	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	6 032 584,18	6 586 407,52
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0,00	0,00
1.1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 737 882,39	2 606 726,39	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	52 497,16	32 810,74	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	559 872,16	681 146,54
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	559 872,16	681 146,54
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	33 856,65	49 344,66
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	12 540,00	20 058,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	84 313,25	157 194,83
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	311 096,70	328 855,13
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	996,02	50,52
B. Aktywa obrotowe	126 602,80	131 960,18	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	8 360,24	5 912,76	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	8 360,24	5 912,76	8. Fundusze specjalne	117 069,54	125 643,40
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	117 069,54	125 643,40
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	85 678,19	69 470,19	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	85 678,19	69 470,19			

Sprawa. gminna


5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	32 564,37	56 577,23			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	32 564,37	56 577,23			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 916 982,35	2 771 497,31	Suma pasywów	2 916 982,35	2 771 497,31

Osoba wykonująca
obowiązki Głównego Księgowego
Renata Małciukowska
Główny księgowy

2024-03-14

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
w Suchbaczowie
Danuta Szweczyk-Kozłowska
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Arkusz wyłączeń	Adresat:	
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Pawła II w Sochaczewie ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 7 96-500 Sochaczew			Urząd Miejski w Sochaczewie 1 Maja 16 96-500 Sochaczew <small>Wysłać bez pisma przewodniego</small>	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		 5D44F1126089AB76
368042140				

Lp.	Jednostka organizacyjna	Należności wg pozycji bilansowych	Należności długoterminowe (A.III)	Należności z tytułu dostaw i usług (B.II.1)	Należności od budżetów (B.II.2)	Pozostałe należności (B.II.4)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych (B.II.5)
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Jednostka organizacyjna	Zobowiązania wg pozycji bilansowych	Zobowiązania długoterminowe (D.I)	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (D.II.1)	Zobowiązania wobec budżetów (D.II.2)	Pozostałe zobowiązania (D.II.5)	Sumy obce (D.II.6)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych (D.II.7)
1	Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o. o.	33 031,12	0,00	33 031,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	33 031,12	0,00	33 031,12	0,00	0,00	0,00	0,00

Osoba wykonująca
obowiązki Głównego Księgowego
Renata Marcinkowska

Główny księgowy


2024-01-23

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejscowego Zespołu Ekonomiczno-Admin. i Spr. w Sochaczewie

Danuta Szewczyk-Kozłowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Pawła II w Sochaczewie ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 7 96-500 Sochaczew	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Urząd Miejski w Sochaczewie 1 Maja 16 96-500 Sochaczew Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 368042140		 2196D83558D7FE12
sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	215 725,50	272 717,50
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	215 725,50	272 717,50
B. Koszty działalności operacyjnej	6 285 045,67	6 888 921,79
I. Amortyzacja	152 482,42	150 842,42
II. Zużycie materiałów i energii	565 589,16	684 757,31
III. Usługi obce	163 096,44	80 901,07
IV. Podatki i opłaty	0,00	167,00
V. Wynagrodzenia	4 326 137,75	4 716 525,63
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 064 466,03	1 237 073,30
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	8 313,87	9 855,06
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	4 960,00	8 800,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-6 069 320,17	-6 616 204,29
D. Pozostałe przychody operacyjne	33 704,19	24 689,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	33 704,19	24 689,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-6 035 615,98	-6 591 515,29
G. Przychody finansowe	3 031,80	5 107,77
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	3 031,80	5 107,77
III. Inne	0,00	0,00

H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-6 032 584,18	-6 586 407,52
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-6 032 584,18	-6 586 407,52

Nazwa wiersza	Komentarz do wiersza
---------------	----------------------

Notatki do sprawozdania

--

Osoba wykonująca
obowiązki Głównego Księgowego
Renata Marcinkowska

Główny księgowy



2024-03-15

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administrowanego
w Szachorzewie

Danuta Szewczyk-Kozłowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Pawła II w Sochaczewie ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 7 96-500 Sochaczew	 Arkusze wyłączeń dla rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Urząd Miejski w Sochaczewie 1 Maja 16 96-500 Sochaczew Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 368042140	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	 AF1C4F53DF76F513

A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych
1	2	3	4	5	6	7
1	Miejskie Przedszkole Nr 1 w Sochaczewie	27 416,00	0,00	0,00	0,00	27 416,00
2	Centrum Usług Społecznych w Sochaczewie	10 288,00	0,00	0,00	0,00	10 288,00

B. Koszty działalności operacyjnej

Lp.	Jednostka	RAZEM	II. Zużycie materiałów i energii	III. Usługi obce	IV. Podatki i opłaty	V. Wynagrodzenia	VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	VII. Pozostałe koszty rodzajowe	VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	X. Pozostałe obciążenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Urząd Miejski w Sochaczewie	167,00	0,00	0,00	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

D. Pozostałe przychody operacyjne

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	II. Dotacje	III. Inne przychody operacyjne
1	2	3	4	5	6

E. Pozostałe koszty operacyjne

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	II. Pozostałe koszty operacyjne
1	2	3	4	5

G. Przychody finansowe

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Dywidendy i udziały w zyskach	II. Odsetki	III. Inne
1	2	3	4	5	6

H. Koszty finansowe

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Odsetki	II. Inne
1	2	3	4	5

Osoba wykonująca
obowiązki Głównego Księgowego

Renata Marcinkowska

Główny księgowy

2024-01-23

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miajskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
w Sochaczewie

Danuta Szawcyn-Kozłowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Pawła II w Sochaczewie ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 7 96-500 Sochaczew	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Urząd Miejski w Sochaczewie 1 Maja 16 96-500 Sochaczew Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 368042140		 D113B273B827C3A3
sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	8 797 441,96	8 389 694,37
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	6 152 399,96	6 621 695,87
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	6 152 399,96	6 621 695,87
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	6 560 147,55	6 334 631,95
2.1. Strata za rok ubiegły	6 307 956,08	6 032 584,18
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	252 191,47	302 047,77
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	8 389 694,37	8 676 758,29
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-6 032 584,18	-6 586 407,52
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	6 032 584,18	6 586 407,52
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	2 357 110,19	2 090 350,77

Notatki do sprawozdania

Spons. finansowa

Osoba wykonująca
obowiązki Głównego Księgowego

RM
Renata Marcinkowska

Główny księgowy


2024-03-15

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
w Sorbuszowie

DS
Danuta Szudzik-Kozłowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Pawła II w Sochaczewie ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 7 96-500 Sochaczew	Arkusz wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki	Adresat: Urząd Miejski w Sochaczewie 1 Maja 16 96-500 Sochaczew Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 368042140		 29210D4FF3395B64

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)

Lp.	Jednostka	RAZEM	1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1.4. Środki na inwestycje	1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	1.10. Inne zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Razem							

2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)

Lp.	Jednostka	RAZEM	2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2.4. Dotacje i środki na inwestycje	2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	2.7 Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	2.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	2.9. Inne zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Razem							

Osoba wykonująca obowiązki Głównego Księgowego

Renata Marczukowska

Główny księgowy


2024-03-14

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
w Sochaczewie

Danuta Szawłowska

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Szkoła Podstawowa Nr 1 Im. Jana Pawła II w Sochaczewie ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 7 96-500 Sochaczew</p>	<p>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</p>	<p>Adresat:</p> <p>Urząd Miejski w Sochaczewie 1 Maja 16 96-500 Sochaczew</p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>368042140</p>		 <p>8209BB10A46A4A37</p>
<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.</p>		

Wstęp

podstawowy przedmiot działalności

Podstawowym przedmiotem działalności jest realizacja zadań oświatowych polegających na kształceniu i wychowaniu uczniów

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Ewidencję środków trwałych (konto 011) o wartości powyżej 10.000,00 zł prowadzi się ilościowo - wartościowo w księdze inwentarzowej wg. grup rodzajowych klasyfikacji środków trwałych.

Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania, a kończy z chwilą zrównania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji. Umorzenie środków trwałych księgowane jest na koncie 071 - „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych” oraz na koncie 400 - „Amortyzacja”

Środki trwałe księgowane na koncie 011 umarza się metodą liniową przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, jednorazowo za okres całego roku. Na dzień przyjęcia środka trwałego należy ustalić stawkę jego amortyzacji. Poprawność stosowanych stawek amortyzacji powinna być okresowo weryfikowana poprzez korektę dokonywanych w następnych latach obrotowych odpisów amortyzacyjnych. Aktualizacji wartości początkowej i dotychczasowego umorzenia środków trwałych dokonuje się wyłącznie na podstawie odrębnych przepisów, a wyniki takiej aktualizacji odnosi się na fundusz jednostki w zakresie aktywów trwałych.

Środki trwałe o wartości do 10.000,00 zł podlegają ewidencji ilościowej wg. poszczególnych grup wyposażenia na koncie 013. Ewidencję wartościowo - ilościową podlega sprzęt komputerowy i pozostałe wyposażenie posiadający numer produkcyjny prowadzonej w księdze inwentarzowej z podziałem wg. poszczególnych grup. Umarzane są one w 100 % ich wartości w dacie przyjęcia do używania, poprzez odpisanie w koszty konto 072 - „Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych”.

Ponadto bez względu na wartość jednorazowo w miesiącu przyjęcia do używania umarza się:

- książki i inne zbiory biblioteczne,
- odzież i umundurowanie,
- meble i dywany,

Środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno - wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych.

Wartość należności aktualizuje się zgodnie z ustawą o rachunkowości.

Odsetki od nieterminowych płatności nalicza się i ewidencjonuje nie później niż na koniec każdego kwartału.

Rozliczenia międzyokresowe kosztów nie są dokonywane ze względu na ich nieistotny wpływ na wynik finansowy.

Z budżetu są udzielane zaliczki na zakup materiałów i usług na rzecz jednostki.

inne informacje

Dodatkowe informacje i objaśnienia

-szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zawiera załącznik nr 1.1. do informacji

-zestawienie aktualnej wartości rynkowej środków trwałych zawiera załącznik nr 1.2. do informacji

-odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych zawiera załącznik nr 1.3. do informacji

-wartość gruntów użytkowanych wieczysto zawiera załącznik nr 1.4. do informacji

-wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu zawiera załącznik nr 1.5. do informacji

-wartość posiadanych papierów wartościowych zawiera załącznik nr 1.6. do informacji

-odpisy aktualizujące wartość należności zawiera załącznik nr 1.7. do informacji

-dane o stanie rezerw zawiera załącznik nr 1.8. do informacji

-podział zobowiązań długoterminowych zawiera załącznik nr 1.9. do informacji

- kwota zobowiązań z tytułu leasingu zawiera załącznik nr 1.10. do informacji
- łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki zawiera załącznik nr 1.11. do informacji
- łączna kwota zobowiązań warunkowych zawiera załącznik nr 1.12. do informacji
- wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych zawiera załącznik nr 1.13. do informacji
- łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie zawiera załącznik nr 1.14. do informacji
- kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze zawiera załącznik nr 1.15. do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 1.16. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość zapasów zawiera załącznik nr 2.1. do informacji
- koszt wytworzenia środków trwałych w budowie zawiera załącznik nr 2.2. do informacji
- przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie zawiera załącznik nr 2.3. do informacji
- zależności z tytułu podatków zawiera załącznik nr 2.4. do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 2.5 do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 3 do informacji

Osoba wykonująca
obowiązki Głównego Księgowego:

Renata Marcinikowska

Główny księgowy


2024-03-14

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
w Sochaczewie

Danuta Szewczyk-Kozłowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Pawła II w Sochaczewie ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 7 96-500 Sochaczew	Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)	Załącznik nr 1.1.
		 4109DC15DB8B2A92
Numer identyfikacyjny REGON 368042140	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	15 377,50	0,00	6 335,86	0,00	6 335,86	0,00	2 893,20	0,00	2 893,20	18 820,16
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	15 377,50	0,00	6 335,86	0,00	6 335,86	0,00	2 893,20	0,00	2 893,20	18 820,16
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 253 081,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 253 081,86
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	9 999,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 999,12
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	1 082 104,36	0,00	31 291,97	0,00	31 291,97	0,00	11 383,88	0,00	11 383,88	1 102 012,45
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	6 345 185,34	0,00	31 291,97	0,00	31 291,97	0,00	11 383,88	0,00	11 383,88	6 365 093,43


Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	15 377,50	0,00	0,00	6 335,86	6 335,86	0,00	0,00	2 893,20	2 893,20	18 820,16	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	15 377,50	0,00	0,00	6 335,86	6 335,86	0,00	0,00	2 893,20	2 893,20	18 820,16	0,00	0,00
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 515 199,47	0,00	131 156,00	0,00	131 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 646 355,47	2 737 882,39	2 606 726,39
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	9 999,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 999,12	0,00	0,00
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	1 029 607,20	0,00	50 978,39	0,00	50 978,39	0,00	11 383,88	0,00	11 383,88	1 069 201,71	52 497,16	32 810,74
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	3 554 805,79	0,00	182 134,39	0,00	182 134,39	0,00	11 383,88	0,00	11 383,88	3 725 556,30	2 790 379,55	2 639 537,13

Osoba wykonująca
obowiązki Głównego Księgowego
Renata Martinkowska
Główny księgowy

2024-03-14

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
w Sochaczewie
Danuta Szewczyk-Jankowska
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Szkola Podstawowa Nr 1 Im. Jana Pawła II w Sochaczewie ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 7 96-500 Sochaczew			 1F0B79A2739B2501
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	
368042140			
Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego	
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*	0,00	
1.	Grunty	0,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	
4.	Środki transportu	0,00	
5.	Inne środki trwałe	0,00	

* Tutaj należy ujawnić różnicę między wartością rynkową, a ewidencyjną jeżeli takie informacje posiadam
Ta nota nie jest sprawdzalna z poz. Bilansu

Osoba wykonująca
obowiązki Głównego Księgowego
Renata Marjanowska
Główny księgowy


2024-03-14

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
w Sochaczewie

Danuta Szewczyk-Kozłowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
Szkoła Podstawowa Nr 1 Im. Jana Pawła II w Sochaczewie ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 7 96-500 Sochaczew						 E8AE11023D031946	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.					
368042140							
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Osoba wykonująca
obowiązki Głównego Księgowego

Renata Marcinkowska

Główny księgowy


2024-03-14

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miajskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
w Sochaczewie

Danuta Szuszczyńska-Kozłowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Pawła II w Sochaczewie ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 7 96-500 Sochaczew		Wartość gruntów użytkowanych wleczyście		Załącznik nr 1.4.		
Numer identyfikacyjny REGON 368042140				 E2710541208983B4		
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.				
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wleczyście - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wleczyście na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wleczyście na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
Razem (m ²):						
Razem (zł):						

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej. Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

Osoba wykonująca
obowiązki Głównego Księgowego
Renata Maćkowska
Główny księgowy

2024-03-14

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
w Sochaczewie

Danuta Szuchczyk-Kozłowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów		Załącznik nr 1.5.	
Szkola Podstawowa Nr 1 Im. Jana Pawła II w Sochaczewie ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 7 96-500 Sochaczew				 3167B58D18C49A12	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.			
368042140					
Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KŚT)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	"7" Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie. **Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej**

Osoba wykonująca
obowiązki Głównego Księgowego

Renata Marcinkowska

Główny księgowy


2024-03-14

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
w Sochaczewie

Danuta Szewczyk-Kozłowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Pawła II w Sochaczewie ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 7 96-500 Sochaczew	Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	Załącznik nr 1.6.
Numer identyfikacyjny REGON 368042140		 61182A97EDE266D3

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.


Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje						
II	Udziały						
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem						

Osoba wykonująca
obowiązki Głównego Księgowego
Renata Marcinkowska
Główny księgowy

2024-03-14

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
w Sochaczewie
Danuta Szwed-Kozłowska
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość należności			Załącznik nr 1.7.	
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Pawła II w Sochaczewie ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 7 96-500 Sochaczew					 194261A0256F70B1	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.				
368042140						
Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem:					

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

Osoba wykonująca
obowiązki Głównego Księgowego:

Renata Marcinkowska

Główny księgowy


2024-03-14

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
w Sochaczewie

Danuta Szewcowa-Kozłowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Dane o stanie rezerw			Załącznik nr 1.8.	
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Pawła II w Sochaczewie ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 7 96-500 Sochaczew					 758C71675F476556	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.				
368042140						
Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem:					

Zgodne z ewidencją na koncie 840 "Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów"

Osoba wykonująca
obowiązki Głównego Księgowego

Renata Marciniowska

Główny księgowy


2024-03-14

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administrcyjnego
w Sochaczewie

Danuta Szawczyńska-Kozłowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 1 Im. Jana Pawła II w Sochaczewie ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 7 96-500 Sochaczew	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	Załącznik nr 1.9.
Numer identyfikacyjny REGON 368042140	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	 812F14C136A0C532

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

Lp.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
2.	Powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
3.	Powyżej 5 lat	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

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

Lp.	Zobowiązania finansowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
1.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
1.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
1.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
2.	zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
2.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
2.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Osoba wykonująca
obowiązki Głównego Księgowego,
Renata Marcinkowska
Główny księgowy


2024-03-14

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
w Sochaczewie

Danuta Szewczyk-Kozłowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota 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 z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego		Załącznik nr 1.10.	
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Pawła II w Sochaczewie ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 7 96-500 Sochaczew		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		 532ADD1D0C5BF707	
Numer identyfikacyjny REGON 368042140					
Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

Osoba wykonująca
obowiązki Głównego Księgowego

Renata Marcinkowska

Główny księgowy


2024-03-14

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
w Sochaczewie

Danuta Skowrońska-Kozłowska

Kierownik jednostki

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Pawła II w Sochaczewie ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 7 96-500 Sochaczew	Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*	Załącznik nr 1.11.
		 6FE395F1C287BF48
Numer identyfikacyjny REGON 368042140	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	

Lp.	Forma zabezpieczenia	Stan zobowiązań na początek roku obrotowego				Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego			
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	hipoteka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a.	hipoteka kaucyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b.	hipoteka przymusowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	zastaw, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2a.	zastaw rejestrowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b.	zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	przewłaszczenie na zabezpieczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	weksle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Dotyczy ewidencji bilansowej i konta 139 - nie da się tego wprost sprawdzić z bilansem

Osoba wykonująca
obowiązki Głównego Księgowego

Renata Marcinkowska


Główny księgowy

2024-03-14

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
w Sochaczewie

Danuta Szewczyk-Nastrowska
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	Załącznik nr 1.12.	
Szkola Podstawowa Nr 1 im. Jana Pawła II w Sochaczewie ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 7 96-500 Sochaczew			 4C3998E1A33CB918	
Numer Identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		
368042140				
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
	Razem:			

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

Osoba wykonująca
obowiązki Głównego Księgowego
Renata Marcinkowska
Główny księgowy


2024-03-14

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Admin. i Inżynierskiego
w Sochaczewie

Danuta Szewczyk-Kozłowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 1 Im. Jana Pawła II w Sochaczewie ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 7 96-500 Sochaczew	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	Załącznik nr 1.13.
Numer identyfikacyjny REGON 368042140	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	 7EF11FA1544D3E08

Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)			
Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
	Razem:		

* Kwoty mają być zgodne z kwotami wykazanymi w Bilansie w aktywach poz. B.IV

Rozliczenia międzyokresowe* (biernie)			
Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
	Razem:		

* kwota ma być zgodna z kwotami wykazanymi w Bilansie w poz. Pasywa D.IV.

**w przypadku posiadania umowy w ramach PPP należy dodatkowo podać:

1. charakter (rodzaj i zakres) zobowiązań wynikających z umowy w każdym roku jej obowiązywania,
2. kwota zobowiązań wynikających z umowy wpływających na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych,
3. łączna kwota planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych latach realizacji umowy,
4. rodzaj i wielkość wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

Osoba wykonująca
obowiązki Głównego Księgowego
Renata Marcinkowska

Główny księgowy

2024-03-14

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Adm. i Turystycznego
w Sochaczewie
Danuta Szewczyk-Kozłowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.	
Szkola Podstawowa Nr 1 im. Jana Pawła II w Sochaczewie ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 7 96-500 Sochaczew			 F5FC1C305A03A705	
Numer Identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		
368042140				
Lp.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
Gwarancje i poręczenia				
	zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:	0,00	0,00	
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00	
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00	
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00	
Inne gwarancje i poręczenia				
	Razem:	0,00	0,00	

Osoba wykonująca
obowiązki Głównego Księgowego
Renata Marcinkowska
Główny księgowy

2024-03-14

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
w Sochaczewie
Dariusz Szlachetka
Kierownik jednostki


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Szkola Podstawowa Nr 1 Im. Jana Pawła II w Sochaczewie ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 7 96-500 Sochaczew			 88311F462918F024
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	
368042140			
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	0,00	
2.	Nagrody jubileuszowe	61 627,61	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	69 600,00	
4.	Świadczenia urlopowe	0,00	
5.	Inne świadczenia pracownicze	0,00	
	Ogółem	131 227,61	

Osoba wykonująca
obowiązki Głównego Księgowego
Renata Marchkowska
Główny księgowy

2024-03-14

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
w Sochaczewie
Danuta Szymonowicz
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 1 Im. Jana Pawła II w Sochaczewie ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 7 96-500 Sochaczew	Dodatkowe informacje i objaśnienia 	Załącznik nr 1.16.
Numer Identyfikacyjny REGON 368042140		 83E9A1EE8A1441E6

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

inne informacje

Osoba wykonująca
obowiązki Głównego Księgowego

Renata Marcinkowska


Główny księgowy

2024-03-14

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miajskie go Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
w Sochaczewie

David S...
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość zapasów			Załącznik nr 2.1.	
Szkoła Podstawowa Nr 1 Im. Jana Pawła II w Sochaczewie ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 7 96-500 Sochaczew					 E681ACDB6265EB64	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.				
368042140						
Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem:					

Osoba wykonująca
 obowiązki Głównego Księgowego
Renata Marcinkowska

Główny księgowy


2024-03-14

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
 w Sochaczewie

Dariusz Szary


Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	Załącznik nr 2.2.	
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Pawła II w Sochaczewie ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 7 96-500 Sochaczew			 BC9CF6115FD0FEB7	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		
368042140				
Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie		
		Ogółem	W tym:	
			Odsetki	Różnice kursowe
1	2	3	4	5
	Ogółem:			

Osoba wykonująca
obowiązki Głównego Księgowego
Renata Marcinkowska
Główny księgowy

2024-03-14
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
w Sochaczewie
Danuta Szwed-Kozłowska
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.
Szkoła Podstawowa Nr 1 Im. Jana Pawła II w Sochaczewie ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 7 96-500 Sochaczew			 6CEC3610657334F7
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	
368042140			
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	Razem:		


Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	Razem:		

Osoba wykonująca
 obowiązki Głównego Księgowego
Renata Marcinkowska
 Główny księgowy

2024-03-14

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
 w Sochaczewie
Danuta Szaryta-Kasłowska
 Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 1 Im. Jana Pawła II w Sochaczewie ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 7 96-500 Sochaczew	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	Załącznik nr 2.4.
Numer Identyfikacyjny REGON 368042140		 AC1682A77D79C993
1	2	3
Informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	stan na początek roku obrotowego 0,00	Stan na koniec roku obrotowego 0,00

Osoba wykonująca
obowiązki Głównego Księgowego

Renata Marciniak

Główny księgowy


2024-03-14

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
w Sochaczewie

Danuta Szubert-Kozłowska

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Pawła II w Sochaczewie ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 7 96-500 Sochaczew</p>	<p>Dodatkowe informacje i objaśnienia</p>	<p>Załącznik nr 2.5.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>368042140</p>		 <p>D961EF1BBF0CD184</p>

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

inne informacje

Osoba wykonująca
obowiązki Głównego Księgowego

Renata Marciniowska

Główny księgowy


2024-03-14

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
w Sochaczewie

Danuta Szumowska-Kostowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Pawła II w Sochaczewie ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 7 96-500 Sochaczew	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON 368042140		 71A89A819EEB2182

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

inne informacje

Osoba wykonująca
obowiązki Głównego Księgowego
Renata Marcinkowska
Główny księgowy

2024-03-14

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
w Sochaczewie
Danuta Szewczyk-Kozłowska
Kierownik jednostki