



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Bolesława Krzywoustego ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 5 96-500 Sochaczew				Urząd Miejski w Sochaczewie 1 Maja 16 96-500 Sochaczew Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		 45188F550ABF2883	
000739410					
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 338 459,19	1 247 540,40	A. Fundusze	817 129,38	700 401,97
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	7 761 933,77	7 877 231,12
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 338 459,19	1 247 540,40	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-6 944 804,39	-7 176 829,15
1. Środki trwałe	1 338 459,19	1 247 540,40	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	6 944 804,39	7 176 829,15
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w tokowanie wieczyste innym jednostkom	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	1 327 116,88	1 247 540,40	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	11 342,31	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	609 024,82	621 664,95
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	609 024,82	621 664,95
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	40 167,40	44 553,55
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	33 534,00	20 797,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	107 431,63	119 967,58
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	346 257,76	369 857,96
Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	136,28	274,64
B. Aktywa obrotowe	87 695,01	74 526,52	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	6 060,98	6 993,26	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	6 060,98	6 993,26	8. Fundusze specjalne	81 497,75	66 214,22
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	81 497,75	66 214,22
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	77 638,28	65 848,04	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	77 638,28	65 848,04			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 995,75	1 685,22			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 995,75	1 685,22			
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	1 426 154,20	1 322 066,92	Suma pasywów	1 426 154,20	1 322 066,92

Osoba wykonująca
obowiązki Głównego Księgowego

Renata Małkowska
Główny księgowy

2023-03-23

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejscowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
w Suchym Żurku

Danuta Kierownik

**Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Bolesława
Krzywoustego
ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 5
96-500 Sochaczew**

Arkusz wyłączeń

Urząd Miejski w Sochaczewie
1 Maja 16
96-500 Sochaczew

Wyspecjalizowana jednostka

Numer identyfikacyjny REGON

000739410

sporządzony na dzień: 31 grudnia 2022 r.



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 Cieplnej Sp. z o. o.	32 772,47	0,00	32 772,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	32 772,47	0,00	32 772,47	0,00	0,00	0,00	0,00

**Osoba wykonująca
obowiązki Głównego Księgowego**
Renata Alaj-Simkowska


2023-01-24

DYREKTOR
Mieczysław Zajączkowski
w zastępstwie
Danuta Szarecka-Kucharska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Bolesława Krzywoustego ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 5 96-500 Sochaczew		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego	
000739410		 654E1D11533585C5	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	109 844,20	181 881,05	
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	109 844,20	181 881,05	
Koszty działalności operacyjnej	7 071 180,93	7 386 410,52	
I. Amortyzacja	109 454,23	90 918,79	
II. Zużycie materiałów i energii	734 749,65	668 574,19	
III. Usługi obce	130 095,89	131 568,30	
IV. Podatki i opłaty	36,00	232,00	
V. Wynagrodzenia	4 931 276,89	5 235 445,57	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 141 141,02	1 238 993,85	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	9 767,25	10 597,82	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	14 660,00	10 080,00	
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-6 961 336,73	-7 204 529,47	
Pozostałe przychody operacyjne	16 466,09	24 673,94	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	16 466,09	24 673,94	
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)	-6 944 870,64	-7 179 855,53	
G. Przychody finansowe	66,25	3 026,38	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
II. Odsetki	66,25	3 026,38	
III. Inne	0,00	0,00	

H. Koszty finansowe	0,00	0,
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-6 944 804,39	-7 176 829,15
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)	-6 944 804,39	-7 176 829,15

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

Notatki do sprawozdania

--

osoba wykonująca
obowiązki Głównego Księgowego
Renata Marciniak
Główny księgowy

2023-03-23

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejscowego Zespołu Finansowo-Administracyjnego
w Szpitalu
Denuta Sawczak-Kocimucha
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Bolesława
Krzywoustego
ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 5
96-500 Sochaczew

Adresat:

Urząd Miejski w Sochaczewie
1 Maja 16
96-500 Sochaczew

Arkusz wyłączeń dla rachunku zysków i strat jednostki
(wariant porównawczy)

Wysłać bez pisma przewodniego

Numer identyfikacyjny REGON

000739410

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

1E117E9606998801



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	Centrum Usług Społecznych w Sochaczewie	8 175,50	0,00	0,00	0,00	8 175,50

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	Zakład Komunikacji Miejskiej	138,91	0,00	138,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Urząd Miejski w Sochaczewie	232,00	0,00	0,00	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

E. Pozostałe koszty operacyjne					
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydziałowym 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 upoważniona
do składania sprawozdań księgowych
Anna Mioduska

2023-01-24
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejscowego Zespołu Ekonomiczno-Adm. i Spr. w Świdnicy
Donata Szlachetka-Kocalska
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Bolesława Krzywoustego ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 5 96-500 Sochaczew		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	
		Urząd Miejski w Sochaczewie 1 Maja 16 96-500 Sochaczew Wysłać bez pisma przewodniego Wersja: korekta nr 1	
Numer identyfikacyjny REGON		 96FCBCF1ED955158	
000739410			
sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		7 724 284,33	7 761 933,77
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		6 948 366,95	7 269 079,61
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		6 898 390,31	7 269 079,61
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		0,00	0,00
* 5 Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		49 976,64	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)		6 910 717,51	7 153 782,26
2.1. Strata za rok ubiegły		6 784 340,97	6 944 804,39
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		126 376,54	208 977,87
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
* 6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
* 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)		7 761 933,77	7 877 231,12
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-6 944 804,39	-7 176 829,15
1. zysk netto (+)		0,00	0,00
2. strata netto (-)		6 944 804,39	7 176 829,15
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)		817 129,38	700 401,97

Notatki do sprawozdania

--

Osoba wykonująca
obowiązki Głównego Księgowego
Renata Marek-Kłowska

Główny księgowy

2023-04-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
w Sokolce

Danuta Szewczyk-Kozłowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Bolesława
Krzywoustego
ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 5
96-500 Sochaczew

Adresat:

Urząd Miejski w Sochaczewie
1 Maja 16
96-500 Sochaczew

Wysłać bez pisma przewodniego

Arkusz wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki

Numer identyfikacyjny REGON

000739410

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 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
Rozeta Marzenka

Główny księgowy

2023-03-23

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

DYREKTOR
Miejskie Centrum Kultury i Administracji
Kierownik

Dawida Szarek-Kozłowska

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Bolesława
Krzywoustego
ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 5
96-500 Sochaczew

Arkusz wyłączeń

Urząd Miejski w Sochaczewie
1 Maja 16
96-500 Sochaczew

Wyciąg bez pieczęci przeznaczonego

Numer identyfikacyjny REGON

000739410

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

01E510Z5A3768C25

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.	32 772,47	0,00	32 772,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	32 772,47	0,00	32 772,47	0,00	0,00	0,00	0,00

Osoba w posiadaniu
obowiązków Głównego Księgowego
Kancelaria Miejskiego Urzędu Miejskiego


Główny księgowy

2023-01-24

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

DYREKTOR
Miejscowego Zespołu Ekonomii i Administracji Opiętno
Miejskiego Urzędu Miejskiego

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Bolesława Krzywoustego ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 5 96-500 Sochaczew	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	Adresat: Urząd Miejski w Sochaczewie 1 Maja 16 96-500 Sochaczew Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 000739410		 602D5D1337325DA7

Wstęp

podstawowy przedmiot działalności

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

opisanie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Wycena 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. Ewidencji wartościowo - ilościowej 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:

a) książki i inne zbiory biblioteczne,

b) odzież i umundurowanie,

c) meble i dywany,

d) 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 należy naliczać i ewidencjonować nie później niż na koniec każdego kwartału.

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

Z budżetu mogą być 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
- należności 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 Marciniowska

2023-03-16

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejscowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
w Izbickim
Danuta Szewczyk-Kozłowska

Kierownik jednostki

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Bolesława
Krzywoustego
ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 5
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.

Numer identyfikacyjny REGON

000739410

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

681C83A07651B8C3

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		
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	38 147,64	0,00	11 526,27	0,00	11 526,27	0,00	11 180,29	11 180,29	38 493,62
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	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)	38 147,64	0,00	11 526,27	0,00	11 526,27	0,00	11 180,29	11 180,29	38 493,62
1.1	Grunt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	Grunt samorządowej własności 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
1.2	Budynki, lokale tobielki inżynierskie i wodociągowe	3 292 894,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 292 894,57
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	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	0,00
1.5	Inne środki trwałe	1 090 112,57	0,00	42 199,03	0,00	42 199,03	0,00	161 316,83	161 316,83	970 994,77
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	4 383 007,14	0,00	42 199,03	0,00	42 199,03	0,00	161 316,83	161 316,83	4 263 889,34

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umożliwienie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku				Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku				Umożliwienie- stan na koniec roku obrotowego (12-22)		
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia	Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia	Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)			
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	38 147,64	0,00	11 526,27	0,00	11 526,27	0,00	11 180,29	0,00	11 180,29	38 493,62	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
1.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	38 147,64	0,00	11 526,27	0,00	11 526,27	0,00	11 180,29	0,00	11 180,29	38 493,62	0,00	0,00
1.1.	Grunt	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.	Grunt stanowiące własność ISF	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	1 965 777,69	0,00	79 576,48	0,00	79 576,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2 045 354,17	1 327 116,88	1 247 540,40
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	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	1 078 770,26	0,00	53 541,34	0,00	53 541,34	0,00	161 316,83	0,00	161 316,83	970 994,77	11 342,31	0,00
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	3 044 547,95	0,00	133 117,82	0,00	133 117,82	0,00	161 316,83	0,00	161 316,83	3 016 348,94	1 338 459,19	1 247 540,40

Osoba wykonująca
obowiązki Kierownika Księgowego
Renate Kozłowska


2023-03-16

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

DYREKTOR
Miejskiego Związku Ekonomiczno-Adm. Strajkowego
w Siedlcach
Dariusz Sawicki-Królowski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Szkola Podstawowa Nr 3 im. Bolesława Krzywoustego ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 5 96-500 Sochaczew			 D18B5AC65CBC26C2
Numer identyfikacyjny REGON 000739410		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	
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
	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 Marcinkowska


Główny księgowy

2023-03-17

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
w Sochaczewie
Danuta Szweczyk-Kozłowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Bolesława Krzywoustego ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 5 96-500 Sochaczew							
Numer Identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.				51958319BBA7D952	
000739410							
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

Osoła wykonująca
Renata Marciniowska


Główny księgowy

2023-03-17

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Ekspertyzno-Administracyjnego
Danuta Szulczyńska-Kozłowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Bolesława Krzywoustego ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 5 96-500 Sochaczew		Wartość gruntów użytkowanych wieczystość		Załącznik nr 1.4.		
Numer identyfikacyjny REGON 000739410				 A1F6EEA5F35BEBC2		
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.				
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczystość - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczystość na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczystość 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 Marcinkowska
Główny księgowy

2023-03-17

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
w Sochaczewie
Danuta Szweduk-Kucharska
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 3 im. Bolesława Krzywoustego ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 5 96-500 Sochaczew				 BDA96C71C3EFCC78	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.			
000739410					
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 KST)	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
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
Rennata Marchwinska

Główny księgowy

2023-03-17

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Administracyjnego
w Sochaczewie
Danuta Szumowska-Kozłowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych				Załącznik nr 1.6.	
Szkola Podstawowa Nr 3 im. Bolesława Krzywoustego ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 5 96-500 Sochaczew						sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	
Numer identyfikacyjny REGON		Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)		Stan na koniec roku obrotowego	
000739410		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	3	4	5	6	7	8
I	Akcje						
II	Udziały						
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem						

Osoba wykonująca
obowiązki Głównego Księgowego

Renata Marczukowska

Główny księgowy


2023-03-17

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Ekonomicznej Administracyjnej
w Sochaczewie

Danuta Szlachetka

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość należności		Załącznik nr 1.7.		
Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Bolesława Krzywoustego ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 5 96-500 Sochaczew				 7C3A1528075494D5		
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.				
000739410						
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 dotyczą

Osoba wykonująca
obowiązki Głównego Księgowego
Renata Marciniak


Główny księgowy

2023-03-17

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
w Sochaczewie
Danuta Szumowska-Kozłowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Załącznik nr 1.8.	
Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Bolesława Krzywoustego ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 5 96-500 Sochaczew		 65D1D5537FFA5AE4	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	
000739410		Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego	
Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6)
		zwiększenia (ze znakiem plus)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)
1	2	3	4
Ogółem:		5	6
		7	

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

DYREKTOR
 Miejski Zespół Edukacji i Administracji
 w Sochaczewie
 Danuta Szostak-Kozłowska


Osoba wykonująca
 obowiązki Głównego Księgowego
 Renata M. Glinkowska

2023-03-17

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	Załącznik nr 1.9.
Szkola Podstawowa Nr 3 im. Bolesława Krzywoustego ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 5 96-500 Sochaczew			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	
000739410			17D0087C937D5551
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 Maruńkowska

Główny księgowy


2023-03-17

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejscowa Komisja Finansowo-Administracyjna

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.	
Szkola Podstawowa Nr 3 im. Bolesława Krzywoustego ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 5 96-500 Sochaczew				 85D0F1210D51C368	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.			
000739410					
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
-	zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
Dorota Marjanowska

Główny księgowy

2023-03-17

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
w Sochaczewie
Dorota Marjanowska

Kierownik jednostki

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Bolesława
Krzywoustego
ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 5
96-500 Sochaczew

Załącznik nr 1.11.

Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze
wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*

Numer identyfikacyjny REGON

000739410

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.



18697EC83CF602D1

Lp.	Forma zabezpieczenia	Stan zobowiązań na początek roku obrotowego			Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego			na aktywach obrotowych	
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:		na aktywach trwałych
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.	przewiązanie 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 M. Kucharska


2023-03-17

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Liceum i Liceum Administracyjnego
w Sochaczewie
Renata M. Kucharska

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 3 im. Bolesława Krzywoustego ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 5 96-500 Sochaczew			 25F0E6610FFBCD98
Numer identyfikacyjny REGON 000739410		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	
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
Katarzyna Marczykowska

Główny księgowy


2023-03-17

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego

Danusa Szlachetka-Kozłowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Bolesława Krzywoustego ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 5 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 000739410	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	 9B54119086A37336

Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)			
Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
I	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
I	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
Renate Marciniakowska

Główny księgowy

2023-03-17

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
w Sochaczewie

Danuta Szczęśliwa Kozłowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.	
Szkola Podstawowa Nr 3 im. Bolesława Krzywoustego ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 5 96-500 Sochaczew			 851F113F315B3745	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		
000739410				
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	
	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00	
Inne gwarancje i poręczenia				
	Razem:	0,00	0,00	

Osoba wykonująca
obowiązki Głównego Księgowego

Danuta Marcinkowska

Główny księgowy


2023-03-17

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejscowego Zespołu Ekonomiki Administracyjnej
w Sochaczewie

Danuta Szewczyk-Kozłowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Bolesława Krzywoustego ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 5 96-500 Sochaczew			 19E4FB33D9D30EF1
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	
000739410			
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	107 966,58	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	60 182,77	
4.	Świadczenia urlopowe	0,00	
5.	Inne świadczenia pracownicze	0,00	
	Ogółem	168 149,35	

Osoba wykonująca
obowiązki Głównego Księgowego
Renata Marciniak


Główny księgowy

2023-03-17

rok, miesiąc, dzień

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

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Bolesława Krzywoustego ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 5 96-500 Sochaczew</p>	<p>Dodatkowe informacje i objaśnienia</p>	<p>Załącznik nr 1.16.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>000739410</p>		 <p>182C43F6C5333831</p>
<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.</p>		

inne informacje

Osoba wykonująca
obowiązki Głównego Księgowego
Renata Morzyńska


Główny księgowy

2023-03-17

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Zarządu Finansowo-Administracyjnego
w Sochaczewie
Danusia Szczytył-Kozłowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość zapasów			Załącznik nr 2.1.	
Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Bolesława Krzywoustego ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 5 96-500 Sochaczew					 528FED410AE5E068	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.				
000739410						
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

2023-03-17

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Miejskiego Liceum Ogólnokształcącego
 w Sochaczewie
Danuta Szeużyk-Kozłowska

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.	
Szkola Podstawowa Nr 3 im. Bolesława Krzywoustego ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 5 96-500 Sochaczew				 F10596386CF1D982	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.			
000739410					
Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie			
		Ogółem	W tym:		Różnice kursowe
	Odsetki				
1	2	3	4	5	
	Ogółem:				

Osoba wykonująca
obowiązki Głównego Księgowego
Renata M. Chwałowska


Główny księgowy

2023-03-17

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
w Sochaczewie
Danuta Świdzińska-Kocławska

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.
Szkola Podstawowa Nr 3 im. Bolesława Krzywoustego ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 5 96-500 Sochaczew			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	50D2215870141FE6
000739410			
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:		

Działalność gospodarcza
 obowiązki Głównego Księgowego
 Renata Marcinkowska


Główny księgowy

2023-03-17

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Miejskiego Zespołu Szkół im. Adm. K. Kozłowski
 w Sochaczewie
 Donata Szewczyńska Kozłowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Bolesława Krzywoustego ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 5 96-500 Sochaczew	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
Numer identyfikacyjny REGON 000739410		 A1E18CBAC8D95914
sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		
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 Marfankowska

Główny księgowy


2023-03-17

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Współczesnego Zespołu Szkół i Przedszkola w Sochaczewie
w Sochaczewie

Danuta Szwedzik-Kozłowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Bolesława Krzywoustego ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 5 96-500 Sochaczew	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON 000739410		 1A9AA9C060BFFA11

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

inne informacje

Osoba wykonująca
obowiązki Głównego Księgowego
Renata Marchkowska


Główny księgowy

2023-03-17

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejscowego Zespołu Ekonomii i Administracyjnego
w Sochaczewie
Danuta Sołtys-Kardowska

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Bolesława Krzywoustego ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 5 96-500 Sochaczew</p>	<p>Dodatkowe informacje i objaśnienia</p>	<p>Załącznik nr 3</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>000739410</p>		 <p>D10CCB4A7D1CB3B2</p>

sporządzony na dzień: 31 grudnia 2022 r.

inne informacje

Osoba wykonująca
obowiązki Głównego Księgowego
Renata Marcinkowska

Główny księgowy

2023-03-17

rok, miesiąc, dzień

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

Kierownik jednostki