


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Miejskie Przedszkole Nr 1 w Sochaczewie ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 2 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	
750014748				 DAS2FD1623EEEB27	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	104 375,72	350 733,44	A. Fundusze	-11 440,57	219 989,99
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 350 768,25	1 923 728,89
II. Rzeczowe aktywa trwałe	104 375,72	350 733,44	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 362 208,82	-1 703 738,90
1. Środki trwałe	104 375,72	350 733,44	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	1 362 208,82	1 703 738,90
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
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	104 375,72	95 168,98	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	0,00	255 564,46	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	127 782,82	141 074,59
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	127 782,82	141 074,59
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 551,03	6 032,97
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	3 597,00	4 567,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	36 288,10	34 152,64
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	72 362,75	86 568,24
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	237,41	324,40
B. Aktywa obrotowe	11 966,53	10 331,14	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	11 746,53	9 429,34
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 746,53	9 429,34
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	3 977,56	1 356,88	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	3 977,56	1 356,88			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 988,97	8 974,26			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 988,97	8 974,26			
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	116 342,25	361 064,58	Suma pasywów	116 342,25	361 064,58

Osoba wykonująca
obowiązki Głównego Księgowego
Renata Małkowska

Główny księgowy

2024-03-13


rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejsczego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
w Sorhoczowie

Denuta Szauczyńska-Kozłowska

Kierownik jednostki

inwentarz D. Jozwik

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Arkusz wyłączeń		Adresat:	
Miejskie Przedszkole Nr 1 w Sochaczewie ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 2 96-500 Sochaczew				Urząd Miejski w Sochaczewie 1 Maja 16 96-500 Sochaczew	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		41716C6B9F1DDEB4	
750014748					

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.	4 711,33	0,00	4 711,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	4 711,33	0,00	4 711,33	0,00	0,00	0,00	0,00

Osoba wykonująca obowiązki Głównego Księgowego
Renata Marciniakowska


Główny księgowy

2024-01-23

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Planowania i Rozwoju
w Sochaczewie
Danuta Szlachetka

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejskie Przedszkole Nr 1 w Sochaczewie ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 2 96-500 Sochaczew	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	Adresat: Urząd Miejski w Sochaczewie 1 Maja 16 96-500 Sochaczew Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 750014748		 D3C19D6F386AA744
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	175 303,15	182 849,20
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	175 303,15	182 849,20
B. Koszty działalności operacyjnej	1 538 800,32	1 895 531,45
I. Amortyzacja	9 206,74	14 028,71
II. Zużycie materiałów i energii	53 582,59	90 974,36
III. Usługi obce	165 574,31	184 017,89
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 034 031,67	1 273 184,25
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	275 517,46	332 575,46
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	887,55	750,78
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 363 497,17	-1 712 682,25
D. Pozostałe przychody operacyjne	230,27	6 914,91
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	230,27	6 914,91
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)	-1 363 266,90	-1 705 767,34
G. Przychody finansowe	1 058,08	2 028,44
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	1 058,08	2 028,44
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)	-1 362 208,82	-1 703 738,90
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)	-1 362 208,82	-1 703 738,90

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

Notatki do sprawozdania

Usługa wykonująca
obowiązki Głównego Księgowego
Renata Marciniowska


Główny księgowy

2024-03-13

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
w Sochaczewie
Danuta Stępa-Kasłowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejskie Przedszkole Nr 1 w Sochaczewie ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 2 96-500 Sochaczew	Arkusz wyłączeń dla rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Urząd Miejski w Sochaczewie 1 Maja 16 96-500 Sochaczew Wstać bez pisma przewodniego.
Numer identyfikacyjny REGON 750014748	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	 B1AE32F32E484AE2

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	1 040,00	0,00	0,00	0,00	1 040,00

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	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Pawła II w Sochaczewie	27 416,00	0,00	27 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Miejski Złobek Integracyjny	114 254,00	0,00	114 254,00	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
Miejscowego Zespołu Ekonomiczno-Kulturalnego
w Sosnowcu

Renata Szewczyk-Kozłowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejskie Przedszkole Nr 1 w Sochaczewie ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 2 96-500 Sochaczew	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	Adresat: Urząd Miejski w Sochaczewie 1 Maja 16 96-500 Sochaczew Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 750014748		 D5FD21FAD3AF33E6
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	1 425 989,33	1 350 768,25
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 509 941,76	2 126 367,20
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 509 941,76	1 865 980,77
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	260 386,43
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)	1 585 162,84	1 553 406,56
2.1. Strata za rok ubiegły	1 406 952,93	1 362 208,82
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	178 209,91	191 197,74
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)	1 350 768,25	1 923 728,89
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 362 208,82	-1 703 738,90
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	1 362 208,82	1 703 738,90
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	-11 440,57	219 989,99

Notatki do sprawozdania

--

Osoba wykonująca
obowiązki Głównego Księgowego

Renata Marcinkowska

Główny księgowy


2024-03-13

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
w Socieszynie

Danuta Szewczyk-Czapłowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejskie Przedszkole Nr 1 w Sochaczewie ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 2 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 750014748	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	 1B692C56F1160101

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
1	Urząd Miejski w Sochaczewie	260 386,43	0,00	0,00	260 386,43	0,00	0,00	0,00
	Razem	260 386,43	0,00	0,00	260 386,43	0,00	0,00	0,00

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 wyłączająca
 obowiązki Głównego Księgowego
Renata Marszałkowska
 Główny księgowy

2024-01-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Warunkującego
 w Sochaczewie
Danuta Stanczyńska-Lustowska
 Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Miejskie Przedszkole Nr 1 w Sochaczewie ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 2 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>750014748</p>		 <p>13371CEDA0C2GD81</p>

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

Wstęp

podstawowy przedmiot działalności

Przedszkole realizuje cele i zadania edukacyjne w zakresie wychowania przedszkolnego na podstawie Ustawy Prawo Oświatowe oraz przepisów wydanych na jej podstawie.
Przedszkole realizuje treści i zadania w ścisłym współdziałaniu z Rodzicami (opiekunami prawnymi dziecka). Przedszkole pełni wobec Rodziców rolę wspomagającą i integrującą działania wychowawcze. Przedszkole prowadzi zajęcia dodatkowe z uwzględnieniem w szczególności potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci. Zajęcia te finansowane są w całości przez organ prowadzący.

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. 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:

- 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 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 wieczyście 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 Marchkowska

Główny księgowy


2024-03-11

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Elanumigano-Administracyjnego
w Socieszewie

Danuta S...

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)		Załącznik nr 1.1.	
Miejskie Przedszkole Nr 1 w Sochaczewie ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 2 96-500 Sochaczew				 A7B1E03E20F242C4	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.			
750014748					

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	8 332,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 332,65
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)	8 332,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 332,65
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	384 212,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 212,48
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
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	51 769,91	0,00	301 654,61	0,00	301 654,61	0,00	7 616,99	0,00	7 616,99	345 807,53
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	435 982,39	0,00	301 654,61	0,00	301 654,61	0,00	7 616,99	0,00	7 616,99	730 020,01

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia 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	8 332,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 332,65	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)	8 332,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 332,65	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	279 836,76	0,00	9 206,74	0,00	9 206,74	0,00	0,00	0,00	0,00	289 043,50	104 375,72	95 168,98
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	51 769,91	0,00	46 090,15	0,00	46 090,15	0,00	7 616,99	0,00	7 616,99	90 243,07	0,00	255 564,46
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	331 606,67	0,00	55 296,89	0,00	55 296,89	0,00	7 616,99	0,00	7 616,99	379 286,57	104 375,72	350 733,44

Osoba wykonująca
obowiązki Głównego Księgowego
Renata Marchkowska


2024-03-18

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

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejskie Przedszkole Nr 1 w Sochaczewie ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 2 96-500 Sochaczew	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Numer identyfikacyjny REGON 750014748		 114E3A34BB4170A2

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 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

2024-03-18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Miejskiego Zespołu Elastowitno-Widniańsko-Pracynińskiego
 w Sochaczewie
Donata Szewczyk-Kozłowska

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Miejskie Przedszkole Nr 1 w Sochaczewie ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 2 96-500 Sochaczew</p>	<p>Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych</p>	<p>Załącznik nr 1.3.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>750014748</p>		 <p>E81D1FB870293A03</p>

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

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 Marciniakówna


2024-03-18

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
w Sochaczewie
Danuta Szulcówna-Ekolska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejskie Przedszkole Nr 1 w Sochaczewie ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 2 96-500 Sochaczew	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto	Załącznik nr 1.4.
Numer identyfikacyjny REGON 750014748		 EC412B624B5812A4

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto 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 Marczyńska


2024-03-18

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Kulturalnego
w Sochaczewie
Danuta Szlachetka-Kozłowska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Miejskie Przedszkole Nr 1 w Sochaczewie ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 2 96-500 Sochaczew</p>	<p>Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów</p> <p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.</p>	<p>Załącznik nr 1.5.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>750014748</p>		 <p>1B4A79DB4B00D321</p>

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	0,00
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
Rozalia Marciniak


Główny księgowy

2024-03-18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
w Sochaczewie
Danuta Szwed

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Miejskie Przedszkole Nr 1 w Sochaczewie ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 2 96-500 Sochaczew</p>	<p>Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych</p> <p>sporządzony na dzień: 31 grudnia 2023 r.</p>	<p>Załącznik nr 1.6.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>750014748</p>		 <p>DF85816F79F42216</p>

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
Rennia Marchwinska

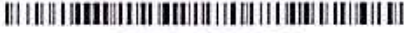
Główny księgowy

2024-03-18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
w Sochaczewie
Danuta Szlachetko-Jankowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość należności		Załącznik nr 1.7.		
Miejskie Przedszkole Nr 1 w Sochaczewie ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 2 96-500 Sochaczew				 EA7712458D1DF7E5		
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień: 31 grudnia 2023 r.				
750014748						
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 Marchwinska

Główny księgowy

2024-03-18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administrowego
w Sochaczewie
Danuta Szwed-Kozłowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Dane o stanie rezerw			Załącznik nr 1.8.	
Miejskie Przedszkole Nr 1 w Sochaczewie ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 2 96-500 Sochaczew		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.			 E1BB61EF0BDEAB66	
Numer identyfikacyjny REGON 750014748						
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 odpowiedzialna
obowiązki Głównego Księgowego
Renata Maciejowska


Główny księgowy

2024-03-18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
w Sochaczewie
Danuta Szewc

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Miejskie Przedszkole Nr 1 w Sochaczewie ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 2 96-500 Sochaczew</p>	<p>Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty</p> <p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.</p>	<p>Załącznik nr 1.9.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>750014748</p>		 016F98B5787C6432

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 Marchwinska


2024-03-18

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
w Sochaczewie
Danuta S. Marchwinska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Miejskie Przedszkole Nr 1 w Sochaczewie ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 2 96-500 Sochaczew</p>	<p>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</p>	<p>Załącznik nr 1.10.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>750014748</p>	<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.</p>	 <p>15A515B87B573601</p>

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
Rena Mierzakowska

Główny księgowy

2024-03-18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
w Sochaczewie

Danuta Szostak-Zastawna

Kierownik jednostki

Miejskie Przedszkole Nr 1 w Sochaczewie
ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 2
96-500 Sochaczew

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

Załącznik nr 1.11.

Numer identyfikacyjny REGON

750014748

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.



C1D0682F10862032

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 Malinowska


Główny księgowy

2024-03-18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Walnego i Usługowego
w Sochaczewie
Danuta Szewcowa-Kozłowska

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.
Miejskie Przedszkole Nr 1 w Sochaczewie ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 2 96-500 Sochaczew			
Numer identyfikacyjny REGON 750014748		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	6E3F3011C92265E8
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 Marciniakowska


Główny księgowy

2024-03-18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
w Sochaczewie
Danuta Szumowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejskie Przedszkole Nr 1 w Sochaczewie ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 2 96-500 Sochaczew	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie	Załącznik nr 1.13.
Numer identyfikacyjny REGON 750014748		 A118F2C964BF69E2

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

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* (bierne)

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 wielkości wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

Osoba wykonująca
obowiązki Głównego Księgowego
Renata Marcinkowska


2024-03-18

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
w Sochaczewie
Danuta Szlachetka-Marcinkowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejskie Przedszkole Nr 1 w Sochaczewie ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 2 96-500 Sochaczew	Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	Załącznik nr 1.14.
Numer identyfikacyjny REGON 750014748		 87F2C91C01F90DF7

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
Renata Marczankowska

Główny księgowy

2024-03-18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Kulturalnego
w Sochaczewie
Denata Szewczyk-Kaczorowska

Kierownik jednostki

Renata Marczankowska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Miejskie Przedszkole Nr 1 w Sochaczewie ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 2 96-500 Sochaczew			
Numer identyfikacyjny REGON 750014748		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	 8D3C5B917174FB68
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	18 534,31	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	25 920,00	
4.	Świadczenia urlopowe	0,00	
5.	Inne świadczenia pracownicze	0,00	
	Ogółem	44 454,31	

Osoba wykonująca
obowiązki Głównego Księgowego
Renata Maćkowska


Główny księgowy

2024-03-18

rok, miesiąc, dzień

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

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Miejskie Przedszkole Nr 1 w Sochaczewie ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 2 96-500 Sochaczew</p>	<p>Dodatkowe informacje i objaśnienia</p>	<p>Załącznik nr 1.16.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>750014748</p>		 <p>888031478E45E826</p>

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

inne informacje

Osoba wykonująca
obowiązki Głównego Księgowego
Renata Marchwinska

Główny księgowy

2024-03-18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Edukacyjno-Wychowawczego
w Sochaczewie
Danuta Szostak-Wojtowicz

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość zapasów			Załącznik nr 2.1.	
Miejskie Przedszkole Nr 1 w Sochaczewie ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 2 96-500 Sochaczew					 003C717447302AB6	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.				
750014748						
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
Rennia Marchwinska


2024-03-18

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

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

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.	
Miejskie Przedszkole Nr 1 w Sochaczewie ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 2 96-500 Sochaczew		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		 1568D1697D28E4F1	
Numer identyfikacyjny REGON 750014748					
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

2024-03-18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Kulturalnego
w Sochaczewie
Danuta Szlachetko-Kozłowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.
Miejskie Przedszkole Nr 1 w Sochaczewie ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 2 96-500 Sochaczew			 BD2C511A7FF2A096
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	
750014748			
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 Marczykowska

Główny księgowy

2024-03-18

rok, miesiąc, dzień

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

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejskie Przedszkole Nr 1 w Sochaczewie ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 2 96-500 Sochaczew	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
Numer identyfikacyjny REGON 750014748		 4C7380F135EBD058
sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 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 <div style="text-align: right;">0,00</div>	Stan na koniec roku obrotowego <div style="text-align: right;">0,00</div>

Usługa wykonana
 obowiązki Głównego Księgowego
Renata Marchwinska


Główny księgowy

2024-03-18

rok, miesiąc, dzień

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

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Miejskie Przedszkole Nr 1 w Sochaczewie ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 2 96-500 Sochaczew</p>	<p>Dodatkowe informacje i objaśnienia</p>	<p>Załącznik nr 2.5.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>750014748</p>		 <p>3B348BD1D09BC968</p>
<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.</p>		

inne informacje

Osoba wykonująca obowiązki Głównego Księgowego
Rennia Marciniak


2024-03-18

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Ekonomii-Administracyjnego
w Sochaczewie
Danuta Sześcińska-Korłowska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Miejskie Przedszkole Nr 1 w Sochaczewie ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 2 96-500 Sochaczew</p>	<p>Dodatkowe informacje i objaśnienia</p>	<p>Załącznik nr 3</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>750014748</p>		 <p>516068567DD59752</p>
<p>sporządzony na dzień: 31 grudnia 2023 r.</p>		

inne informacje

Usowa Wykonująca
obowiązki Głównego Księgowego
Renała Marczykowska

Główny księgowy

2024-03-14

rok, miesiąc, dzień

2024-03-14
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Kulturalnego
w Sochaczewie
Danuta Szewczyk-Kozłowska

Kierownik jednostki