

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:		
Miejskie Przedszkole Nr 3 im. Jana Brzechwy w Sochaczewie ul. Poprzeczna 9 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		
750014754				C25B1164C5A2E4D6		
Aktywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>493 736,80</b>	<b>468 335,95</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>316 091,73</b>	<b>254 646,75</b>	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 625 443,83	2 783 839,15	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	493 736,80	468 335,95	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 309 352,10	-2 529 192,40	
1. Środki trwałe	493 736,80	468 335,95	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00	
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	2 309 352,10	2 529 192,40	
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	
2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	493 736,80	468 335,95	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.4. Środki transportu	0,00	0,00				
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>199 910,57</b>	<b>242 880,64</b>	
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	199 910,57	242 880,64	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 944,03	11 276,82	
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	7 050,00	6 874,00	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	46 690,75	61 253,70	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	123 449,44	141 480,85	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	775,00	515,50	
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>22 265,50</b>	<b>29 191,44</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00	
I. Zapasy	5 797,95	1 577,17	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
1. Materiały	5 797,95	1 577,17	8. Fundusze specjalne	14 001,35	21 479,77	
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 001,35	21 479,77	
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	15 791,20	25 224,50	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	15 791,20	25 224,50				

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	676,35	2 389,77			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	676,35	2 389,77			
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			
<b>Suma aktywów</b>	<b>516 002,30</b>	<b>497 527,39</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>516 002,30</b>	<b>497 527,39</b>

osoba wykonująca  
obowiązki Głównego Księgowego  
*Renata Marciniak*

Główny księgowy

2024-03-15

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego  
w Soczokuwie  
*Danuta Szlachetka-Kozłowska*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<b>Arkusz wyłączeń</b>	Adresat:	
<b>Miejskie Przedszkole Nr 3 im. Jana Brzechwy w Sochaczewie ul. Poprzeczna 9 96-500 Sochaczew</b>			<b>Urząd Miejski w Sochaczewie 1 Maja 16 96-500 Sochaczew</b>  Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		 15A6B0C72555C611
750014754				

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.	7 848,34	0,00	7 848,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zakład Wodosięgów i Kanalizacji Sochaczew Sp z o.o.	854,71	0,00	854,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	8 703,05	0,00	8 703,05	0,00	0,00	0,00	0,00

Osoba wykonująca  
obowiązki Głównego Księgowego  
*Renata Marcinkowska*

2024-01-24


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

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Miejskie Przedszkole Nr 3 im. Jana Brzechwy w Sochaczewie ul. Poprzeczna 9 96-500 Sochaczew</b>	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>	Adresat: <b>Urząd Miejski w Sochaczewie 1 Maja 16 96-500 Sochaczew</b>  Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON  <b>750014754</b>		 <b>B9B111F1E1FE5626</b>
sporzządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)</b>	<b>2 449 465,95</b>	<b>2 625 443,83</b>
<b>1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)</b>	<b>2 504 997,57</b>	<b>2 734 491,33</b>
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 504 997,57	2 734 491,33
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
6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
<b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>	<b>2 329 019,69</b>	<b>2 576 096,01</b>
2.1. Strata za rok ubiegły	2 093 227,86	2 309 352,10
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	235 791,83	266 743,91
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
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>2 625 443,83</b>	<b>2 783 839,15</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-2 309 352,10</b>	<b>-2 529 192,40</b>
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	2 309 352,10	2 529 192,40
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>316 091,73</b>	<b>254 646,75</b>

Notatki do sprawozdania

Osoba wykonująca  
obowiązki Głównego Księgowego  
*Renata Marchwinska*

Główny księgowy

2024-03-15

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego  
w Sochaczewie

*Donata Szewczyk-Kozłowska*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Miejskie Przedszkole Nr 3 im. Jana Brzechwy w Sochaczewie ul. Poprzeczna 9 96-500 Sochaczew</b>	<p style="text-align: center;">Arkusz wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki</p>	Adresat:  <b>Urząd Miejski w Sochaczewie 1 Maja 16 96-500 Sochaczew</b>  Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON  <b>750014754</b>		 1700AC53723C7261

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

### 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)

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

### 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
	<b>Razem</b>							

Osoba wykonująca  
obowiązki Głównego Księgowego  
*Renata Marciniakowska*

Główny księgowy

2024-01-24


rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego  
w Sochaczewie

*Danuta Szewczyk-Karłowska*

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Miejskie Przedszkole Nr 3 im. Jana Brzechwy w Sochaczewie ul. Poprzeczna 9 96-500 Sochaczew</b>	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>	Adresat: <b>Urząd Miejski w Sochaczewie 1 Maja 16 96-500 Sochaczew</b>  Wystać bez pisma przewodniego.
Numer identyfikacyjny REGON  <b>750014754</b>		 <b>121B3800B1476951</b>
sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		
	<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>233 337,80</b>	<b>261 064,50</b>
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	233 337,80	261 064,50
<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>2 544 180,83</b>	<b>2 801 864,10</b>
I. Amortyzacja	25 400,85	25 400,85
II. Zużycie materiałów i energii	203 267,53	250 107,42
III. Usługi obce	88 260,12	105 449,56
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 787 757,00	1 930 087,77
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	438 139,90	489 205,13
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 355,43	1 613,37
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
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-2 310 843,03</b>	<b>-2 540 799,60</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>484,75</b>	<b>9 342,62</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	484,75	9 342,62
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>243,00</b>	<b>49,00</b>
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	243,00	49,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-2 310 601,28</b>	<b>-2 531 505,98</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>1 249,18</b>	<b>2 313,58</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	1 249,18	2 313,58
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)	-2 309 352,10	-2 529 192,40
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)	-2 309 352,10	-2 529 192,40

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

Notatki do sprawozdania


--

osoba wykonująca  
obowiązki Głównego Księgowego  
*Renata Marczykowska*  
Główny księgowy

2024-03-15  
rok, miesiąc, dzień

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



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Miejskie Przedszkole Nr 3 im. Jana Brzechwy w Sochaczewie ul. Poprzeczna 9 96-500 Sochaczew</b>	<b>Arkusz wyłączeń dla rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	Adresat:  <b>Urząd Miejski w Sochaczewie 1 Maja 16 96-500 Sochaczew</b>  Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON  <b>750014754</b>		 <b>F13163B9FAB75452</b>

**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	4 685,00	0,00	0,00	0,00	4 685,00

**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 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Króla Władysława Jagiełły w Sochaczewie	47 289,50	0,00	47 289,50	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  
*Danuta Marciniakowska*

Główny księgowy

2024-01-24


rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego  
w Soroczku

*Danuta Szewczyk-Kozłowska*

Kierownik jednostki



<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>Miejskie Przedszkole Nr 3 im. Jana Brzechwy w Sochaczewie ul. Poprzeczna 9 96-500 Sochaczew</b></p>	<p><b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</b></p>	<p>Adresat:</p> <p><b>Urząd Miejski w Sochaczewie 1 Maja 16 96-500 Sochaczew</b></p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>
<p>Numer Identyfikacyjny REGON</p> <p><b>750014754</b></p>		 <p>222D2F10556FD917</p>

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

## Wstęp

### podstawowy przedmiot działalności

Przedszkola nr 3 jest działalność edukacyjna w zakresie wychowania przedszkolnego, której celem jest zorganizowane wsparcie wielostronnego rozwoju dziecka, realizowane w procesie opieki, wychowania i nauczania, które umożliwia dziecku odkrywanie gromadzonych doświadczeniach na drodze wartości jakimi są prawda, dobro i piękno. W efekcie takiego wsparcia dziecko powinno osiągnąć gotowość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.

Przedszkole zapewnia w szczególności:

- 1) bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej w oparciu o program wychowania przedszkolnego;
- 2) rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;
- 3) zatrudnienie nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;
- 4) opiekę, wychowanie i nauczanie odpowiednio do wieku i potrzeb dziecka oraz możliwości przedszkola, w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa z uwzględnieniem obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny;
- 5) wspomaganie rodziny w jej wychowawczej roli.

### 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:

- 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 nalicza się i ewidencjonować nie później niż na koniec każdego kwartału.

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

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

### inne informacje

### Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

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

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



- wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu zawiera załącznik nr 1.5. do informacji
- wartość posiadanych papierów wartościowych zawiera załącznik nr 1.6. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość należności zawiera załącznik nr 1.7. do informacji
- dane o stanie rezerw zawiera załącznik nr 1.8. do informacji
- podział zobowiązań długoterminowych zawiera załącznik nr 1.9. do informacji
- kwota zobowiązań z tytułu leasingu zawiera załącznik nr 1.10. do informacji
- łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki zawiera załącznik nr 1.11. do informacji
- łączna kwota zobowiązań warunkowych zawiera załącznik nr 1.12. do informacji
- wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych zawiera załącznik nr 1.13. do informacji
- łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie zawiera załącznik nr 1.14. do informacji
- kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze zawiera załącznik nr 1.15. do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 1.16. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość zapasów zawiera załącznik nr 2.1. do informacji
- koszt wytworzenia środków trwałych w budowie zawiera załącznik nr 2.2. do informacji
- przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie zawiera załącznik nr 2.3. do informacji
- 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 Marciszewska*


Główny księgowy

2024-01-24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego  
w Sochaczewie  
*Danuta Szudczyk-Kozłowska*

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 3 im. Jana Brzechwy w Sochaczewie ul. Poprzeczna 9 96-500 Sochaczew							 1E3F65ABB517ED61				
Numer identyfikacyjny REGON			sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.								
750014754											
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	9 717,83	0,00	519,99	0,00	519,99	0,00	2 266,05	0,00	2 266,05	7 971,77
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.	<b>Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)</b>	<b>9 717,83</b>	<b>0,00</b>	<b>519,99</b>	<b>0,00</b>	<b>519,99</b>	<b>0,00</b>	<b>2 266,05</b>	<b>0,00</b>	<b>2 266,05</b>	<b>7 971,77</b>
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	1 058 920,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058 920,13
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	127 850,15	0,00	8 377,20	0,00	8 377,20	0,00	3 947,97	0,00	3 947,97	132 279,38
II.	<b>Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)</b>	<b>1 186 770,28</b>	<b>0,00</b>	<b>8 377,20</b>	<b>0,00</b>	<b>8 377,20</b>	<b>0,00</b>	<b>3 947,97</b>	<b>0,00</b>	<b>3 947,97</b>	<b>1 191 199,51</b>

Lp.	Nazwa grupy składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	9 717,83	0,00	519,99	0,00	519,99	0,00	2 266,05	0,00	2 266,05	7 971,77	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
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)</b>	<b>9 717,83</b>	<b>0,00</b>	<b>519,99</b>	<b>0,00</b>	<b>519,99</b>	<b>0,00</b>	<b>2 266,05</b>	<b>0,00</b>	<b>2 266,05</b>	<b>7 971,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	565 183,33	0,00	25 400,85	0,00	25 400,85	0,00	0,00	0,00	0,00	590 584,18	493 736,80	468 335,95
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	127 850,15	0,00	8 377,20	0,00	8 377,20	0,00	3 947,97	0,00	3 947,97	132 279,38	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)</b>	<b>693 033,48</b>	<b>0,00</b>	<b>33 778,05</b>	<b>0,00</b>	<b>33 778,05</b>	<b>0,00</b>	<b>3 947,97</b>	<b>0,00</b>	<b>3 947,97</b>	<b>722 863,56</b>	<b>493 736,80</b>	<b>468 335,95</b>

Osoba wykonująca  
obowiązki Głównego Księgowego  
Renata Marciniakowska

2024-03-15


DYREKTOR  
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego  
w Sztyniowie  
Danuta Szczepińska-Kozłowska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.	
Miejskie Przedszkole Nr 3 Im. Jana Brzechwy w Sochaczewie ul. Poprzeczna 9 96-500 Sochaczew			 154A451E52A712F7	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		
750014754				
Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego		
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*	0,00		
1.	Grunty	0,00		
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00		
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00		
4.	Środki transportu	0,00		
5.	Inne środki trwałe	0,00		

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

Osoba wykonująca  
obowiązki Głównego Księgowego  
*RM*  
Renata Marczykowska

Główny księgowy

2024-01-24

rok, miesiąc, dzień

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

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
Miejskie Przedszkole Nr 3 Im. Jana Brzechwy w Sochaczewie ul. Poprzeczna 9 96-500 Sochaczew						Numer identyfikacyjny REGON 750014754	
		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
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Osoba wykonująca  
obowiązki Głównego Księgowego  
*Renata Marciniakowska*

Główny księgowy


2024-01-24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego  
w Sochaczewie

*Donuta Szukczyńska-Kozłowska*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Miejskie Przedszkole Nr 3 im. Jana Brzechwy w Sochaczewie ul. Poprzeczna 9 96-500 Sochaczew</b>		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto		Załącznik nr 1.4.		
Numer identyfikacyjny REGON <b>750014754</b>				 <b>1F199913394DBDE3</b>		
		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 <sup>2</sup> ):	
					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 Marciniak*

Główny księgowy

2024-01-24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego  
w Sochaczewie  
*Danuta Secyga-Kozłowska*

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów		Załącznik nr 1.5.	
Miejskie Przedszkole Nr 3 im. Jana Brzechwy w Sochaczewie ul. Poprzeczna 9 96-500 Sochaczew				 SEB916595258ABAS	
Numer identyfikacyjny REGON 750014754		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.			
Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KŚT)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	"7" Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Osoba wykonująca  
obowiązki Głównego Księgowego  
*Renata Marcinkowska*

Główny księgowy

2024-01-24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego  
w Sochaczewie  
*Denuta Szewczyk-Kozłowska*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Miejskie Przedszkole Nr 3 im. Jana Brzechwy w Sochaczewie ul. Poprzeczna 9 96-500 Sochaczew</b>		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych		Załącznik nr 1.6.			
Numer identyfikacyjny REGON <b>750014754</b>				sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		Status: roboczy	
Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje						
II	Udziały						
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem						

Osoba wykonująca  
obowiązki Głównego Księgowego  
*Renata Marciniak*


Główny księgowy

2024-01-24

rok, miesiąc, dzień

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

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Miejskie Przedszkole Nr 3 im. Jana Brzechwy w Sochaczewie</b> <b>ul. Poprzeczna 9</b> <b>96-500 Sochaczew</b>	<b>Odpisy aktualizujące wartość należności</b>	<b>Załącznik nr 1.7.</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>750014754</b>		Wersja: korekta nr 1   <b>2E7155046AB6D164</b>

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

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
	<b>Ogółem:</b>					

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

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

Osoba wykonująca  
obowiązki Głównego Księgowego  
*Renata Marcinkowska*

Główny księgowy

2024-04-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego  
w Sochaczewie  
*Danuta Szlachetka-Mazłowska*

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Miejskie Przedszkole Nr 3 im. Jana Brzechwy w Sochaczewie ul. Poprzeczna 9 96-500 Sochaczew</b>		Dane o stanie rezerw			Załącznik nr 1.8.	
Numer identyfikacyjny REGON <b>750014754</b>					sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	
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
	<b>Ogółem:</b>					

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

*Renata Marchwinska*  
*Osoba wykonująca obowiązki Głównego Księgowego*


Główny księgowy

2024-01-24

rok, miesiąc, dzień

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

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Miejskie Przedszkole Nr 3 im. Jana Brzechwy w Sochaczewie ul. Poprzeczna 9 96-500 Sochaczew</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty</b>	<b>Załącznik nr 1.9.</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>750014754</b>		 <b>1198ACF79EA21B71</b>

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

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
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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.	<b>zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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.	<b>zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Osoba wykonująca  
obowiązki Głównego Księgowego  
*Renata Marciniak*


Główny księgowy

2024-01-24

rok, miesiąc, dzień

Osoba wykonująca  
obowiązki Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego  
w Sochaczewie  
*Danuta Szeżewicz-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.	
Miejskie Przedszkole Nr 3 im. Jana Brzechwy w Sochaczewie ul. Poprzeczna 9 96-500 Sochaczew				 9301FEFCE89BA064	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.			
750014754					
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
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Osoba wykonująca  
obowiązki Głównego Księgowego  
*Renata Marciniakowska*

Główny księgowy

2024-03-25


rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego  
w Sochaczewie

*Danuta Szewczyk-Kosiłowska*

Kierownik jednostki



<b>Miejskie Przedszkole Nr 3 im. Jana Brzechwy w Sochaczewie</b> ul. Poprzeczna 9 96-500 Sochaczew		<b>Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*</b>				<b>Załącznik nr 1.11.</b>			
Numer identyfikacyjny REGON <b>750014754</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.				 D2B7285116F9E898			
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
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Osoba wykonująca  
 obowiązki Głównego Księgowego  
*Renata Małkowska*

Główny księgowy


2024-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
 Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego  
 w Sochaczewie

*Donata Szumczyk-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 3 im. Jana Brzechwy w Sochaczewie ul. Poprzeczna 9 96-500 Sochaczew			 6FAFF781A2959978	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		
750014754				
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  
funkcję Głównego Księgowego  
*Danuta Marcinowska*

Główny księgowy


2024-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego  
w Sochaczewie

*Danuta Szewczyk-Rozłowska*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Miejskie Przedszkole Nr 3 im. Jana Brzechwy w Sochaczewie ul. Poprzeczna 9 96-500 Sochaczew</b>	<b>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</b>	<b>Załącznik nr 1.13.</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>750014754</b>		 <b>EFCCDA814AD9C758</b>

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
	<b>Razem:</b>		

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

**Rozliczenia międzyokresowe\* (biernie)**

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
	<b>Razem:</b>		

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

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

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

Osoba wykonująca  
obowiązki Głównego Księgowego  
*Renata Marcinkowska*

Główny księgowy

2024-03-25


rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego  
w Sochaczewie

*Danuta Szadłowska-Kozłowska*

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.	
Miejskie Przedszkole Nr 3 im. Jana Brzechwy w Sochaczewie ul. Poprzeczna 9 96-500 Sochaczew			 1C6E92F13EC9A448	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		
750014754				
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	
<b>Gwarancje i poręczenia</b>				
	<b>zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00	
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00	
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00	
<b>Inne gwarancje i poręczenia</b>				
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Osoba wykonująca  
obowiązki Głównego Księgowego  
*Renaia Marętkowska*

Główny księgowy


2024-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego  
w Sochaczewie

*Danuta Szczygiła-Kozłowska*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota <b>wypłaconych</b> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Miejskie Przedszkole Nr 3 im. Jana Brzechwy w Sochaczewie ul. Poprzeczna 9 96-500 Sochaczew			
Numer identyfikacyjny REGON 750014754		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	 8D5A1BD34D38F855
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	14 350,50	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00	
4.	Świadczenia urlopowe	0,00	
5.	Inne świadczenia pracownicze	0,00	
	<b>Ogółem</b>	<b>14 350,50</b>	

Osoba wykonująca  
obowiązki Głównego Księgowego  
Renata Marszałkowska

Główny księgowy

2024-01-24


rok, miesiąc, dzień

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

Kierownik jednostki





Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość zapasów		Załącznik nr 2.1.		
Miejskie Przedszkole Nr 3 im. Jana Brzechwy w Sochaczewie ul. Poprzeczna 9 96-500 Sochaczew				 D213C356A6542503		
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.				
750014754						
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
	<b>Ogółem:</b>					

Osoba wykonująca  
obowiązki Głównego Księgowego  
Renata Marchwinska

Główny księgowy


2024-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego  
w Sochaczewie

Danuta Szawłocha

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 3 Im. Jana Brzechwy w Sochaczewie ul. Poprzeczna 9 96-500 Sochaczew				 658349167A855707	
Numer identyfikacyjny REGON 750014754		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.			
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	
	<b>Ogółem:</b>				

Osoba wykonująca  
obowiązki Głównego Księgowego  
Renata Marchwinska


Główny księgowy

2024-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego  
w Sochaczewie  
Danuta Szlachetka

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 3 im. Jana Brzechwy w Sochaczewie ul. Poprzeczna 9 96-500 Sochaczew			
Numer identyfikacyjny REGON 750014754		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	 69AB1115A313E545
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  
*Rennia Marciniakowska*

Główny księgowy


2024-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego  
w Sochaczewie  
*Danuta Szustakowska*

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Miejskie Przedszkole Nr 3 im. Jana Brzechwy w Sochaczewie</b> <b>ul. Poprzeczna 9</b> <b>96-500 Sochaczew</b>	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków  sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	Załącznik nr 2.4.
Numer identyfikacyjny REGON  <b>750014754</b>		 <b>3EB5F1F45630F536</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
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  
*Rennia Maria Kosińska*

Główny księgowy

2024-03-25

rok, miesiąc, dzień

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

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Miejskie Przedszkole Nr 3 im. Jana Brzechwy w Sochaczewie</b> <b>ul. Poprzeczna 9</b> <b>96-500 Sochaczew</b>	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON  <b>750014754</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

inne informacje

Usługa wykonująca  
obowiązki Głównego Księgowego  
*Rennia Marchwinska*


Główny księgowy

2024-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Komunikacyjnego  
w Sochaczewie  
*Danuta Szlachetka-Moskwa*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Miejskie Przedszkole Nr 3 im. Jana Brzechwy w Sochaczewie</b> <b>ul. Poprzeczna 9</b> <b>96-500 Sochaczew</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia</b>	<b>Załącznik nr 3</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>750014754</b>		 <b>462EE813E088BE57</b>
sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		

inne informacje

Usługa wykonana  
 obowiązki Głównego Księgowego  
*Rensia Marciniowska*

2024-03-25

DYREKTOR  
 Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego  
 w Sochaczewie  
*Danuta Szarecka-Żytkowska*

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki