


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Pawła II w Sochaczewie ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 7 96-500 Sochaczew				Urząd Miejski w Sochaczewie 1 Maja 16 96-500 Sochaczew	
Numer identyfikacyjny REGON 368042140				Wysłać bez pisma przewodniego	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		 FDB1961BB248A534	
Актыва	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Пасыва	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Актыва trwałe	2 942 861,97	2 790 379,55	A. Fundusze	2 489 485,88	2 357 110,19
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	8 797 441,96	8 389 694,37
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 942 861,97	2 790 379,55	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-6 307 956,08	-6 032 584,18
1. Środki trwałe	2 942 861,97	2 790 379,55	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	6 307 956,08	6 032 584,18
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym osobom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0,00	0,00
1.1.2. Grunty, lokale i obiekty budowlane, urządzenia techniczne i maszyny, sprzęt, inne środki trwałe (w tym przebiegi, urządzenia i wodnej)	2 869 038,39	2 737 882,39	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	73 823,58	52 497,16	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	567 609,56	559 872,16
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	567 609,56	559 872,16
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	29 968,74	33 856,65
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	25 083,00	12 540,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	89 674,72	84 313,25
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	312 501,33	311 096,70
4. Inne aktywa finansowe z tytułu udziałów w mieniu zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	349,13	996,02
B. Актыва obrotowe	114 233,47	126 602,80	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	3 653,72	8 360,24	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	3 653,72	8 360,24	8. Fundusze specjalne	110 032,64	117 069,54
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	110 032,64	117 069,54
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	79 744,94	85 678,19	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	79 744,94	85 678,19			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	30 834,81	32 564,37			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	30 834,81	32 564,37			
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	3 057 095,44	2 916 982,35	Suma pasywów	3 057 095,44	2 916 982,35

Osoba wykonująca
obowiązki Głównego Księgowego
Renata Marcinkowska


Główny księgowy

2023-03-14

rok, miesiąc, dzień

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

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Arkusz wyłączeń		resat:	
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Pawła II w Sochaczewie ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 7 96-500 Sochaczew				Urząd Miejski w Sochaczewie 1 Maja 16 96-500 Sochaczew Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		 BBD1831EC8746787	
368042140					


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

Lp.	Jednostka organizacyjna	Zobowiązania wg pozycji bilansowych	Zobowiązania długoterminowe (D.I)	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (D.II.1)	Zobowiązania wobec budżetów (D.II.2)	Pozostałe zobowiązania (D.II.5)	Sumy obce (D.II.6)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych (D.II.7)
1	Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o. o.	21 136,47	0,00	21 136,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	21 136,47	0,00	21 136,47	0,00	0,00	0,00	0,00

Osoba wykonująca
obowiązki Głównego Księgowego
Renata Marcinkowska
Główny księgowy

2023-01-24
rok, miesiąc, dzień

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Pawła II w Sochaczewie ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 7 96-500 Sochaczew		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	
		Urząd Miejski w Sochaczewie 1 Maja 16 96-500 Sochaczew Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON		 306186D164A83E04	
368042140		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		149 053,00	215 725,50
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		149 053,00	215 725,50
szty działalności operacyjnej		6 475 725,03	6 285 045,67
I. Amortyzacja		152 632,42	152 482,42
II. Zużycie materiałów i energii		656 293,31	565 589,16
III. Usługi obce		75 095,93	163 096,44
IV. Podatki i opłaty		0,00	0,00
V. Wynagrodzenia		4 473 583,99	4 326 137,75
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 102 601,02	1 064 466,03
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		11 498,36	8 313,87
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		4 020,00	4 960,00
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
ik (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-6 326 672,03	-6 069 320,17
zostałe przychody operacyjne		18 659,90	33 704,19
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		18 659,90	33 704,19
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-6 308 012,13	-6 035 615,98
G. Przychody finansowe		56,05	3 031,80
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		56,05	3 031,80
III. Inne		0,00	0,00

H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-6 307 956,08	-6 032 584,18
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-6 307 956,08	-6 032 584,18

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

Notatki do sprawozdania

--

Osoba wykonująca
obowiązki Głównego Księgowego
Renata Marcinkowska


Główny księgowy

2023-03-14

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
w Soroczynie
Danuta Sawczyńska-Kozłowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Pawła II w Sochaczewie ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 7 96-500 Sochaczew	Arkusze wyłączeń dla rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Urząd Miejski w Sochaczewie 1 Maja 16 96-500 Sochaczew Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 368042140		Wersja: korekta nr 1  CB1A87F7C246CE43

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych
1	2	3	4	5	6	7
1	Miejskie Przedszkole Nr 1 w Sochaczewie	25 092,00	0,00	0,00	0,00	25 092,00
2	Centrum Usług Społecznych w Sochaczewie	11 553,50	0,00	0,00	0,00	11 553,50

B. Koszty działalności operacyjnej

Lp.	Jednostka	RAZEM	II. Zużycie materiałów i energii	III. Usługi obce	IV. Podatki i opłaty	V. Wynagrodzenia	VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	VII. Pozostałe koszty rodzajowe	VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	X. Pozostałe obciążenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie	1 600,00	0,00	1 600,00	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 Marczkowska

Główny księgowy

2023-04-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
w Sułkowie

Danuta Szczęśliwa-Kozłowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Pawła II w Sochaczewie ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 7 96-500 Sochaczew	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Urząd Miejski w Sochaczewie 1 Maja 16 96-500 Sochaczew Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 368042140		 1701BFAD0E83C611
sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	8 280 944,97	8 797 441,96
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	6 340 546,77	6 152 399,96
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	6 292 949,97	6 152 399,96
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
nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w formie oraz wartości niematerialne i prawne	47 596,80	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	5 824 049,78	6 560 147,55
2.1. Strata za rok ubiegły	5 658 276,31	6 307 956,08
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	165 773,47	252 191,47
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
wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	8 797 441,96	8 389 694,37
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-6 307 956,08	-6 032 584,18
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	6 307 956,08	6 032 584,18
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	2 489 485,88	2 357 110,19

Notatki do sprawozdania

--

Osoba wykonująca
obowiązki Głównego Księgowego

Renata Marciniowska

Główny księgowy

2023-03-14

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
w Sochaczewie

Danuta Szewczyk-Kozłowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Pawła II w Sochaczewie ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 7 96-500 Sochaczew	Arkusz wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki	Adresat: Urząd Miejski w Sochaczewie 1 Maja 16 96-500 Sochaczew Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 368042140		 BD4104166DA6E0F7

1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)

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

2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)

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

Osoba wykonująca
obowiązki Głównego Księgowego
Renata Marcinkowska


Główny księgowy

2023-01-30

rok, miesiąc, dzień

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

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Pawła II w Sochaczewie ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 7 96-500 Sochaczew	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	Adresat: Urząd Miejski w Sochaczewie 1 Maja 16 96-500 Sochaczew Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 368042140		 4104CD161CFF2507

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

Wstęp

podstawowy przedmiot działalności

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

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach rozporządzenia Ministra 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) mundurki i umundurowanie,
 c) meble i dywany,
 d) sprzęt dydaktyczny służący procesowi dydaktyczno – wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych.

wartość należności aktualizuje się zgodnie z ustawą o rachunkowości.

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

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

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

inne informacje

Dodatkowe informacje i objaśnienia

- szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zawiera załącznik nr 1.1. do informacji
- zestawienie aktualnej wartości rynkowej środków trwałych zawiera załącznik nr 1.2. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych zawiera załącznik nr 1.3. do informacji
- wartość gruntów użytkowanych wieczysto zawiera załącznik nr 1.4. do informacji
- wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu zawiera załącznik nr 1.5. do informacji
- wartość posiadanych papierów wartościowych zawiera załącznik nr 1.6. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość należności zawiera załącznik nr 1.7. do informacji
- dane o stanie rezerw zawiera załącznik nr 1.8. do informacji
- podział zobowiązań długoterminowych zawiera załącznik nr 1.9. do informacji

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

Główny księgowy

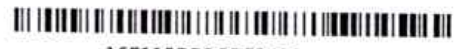
2023-03-07

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
w Sochaczewie

Danuta Steurczyk-Kozłowska

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Pawła II w Sochaczewie ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 7 96-500 Sochaczew</p>	<p>Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)</p>	<p>Załącznik nr 1.1.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>368042140</p>	<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.</p>	 16E115DBD5DF2421

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	9 785,45	0,00	5 967,20	0,00	5 967,20	0,00	0,00	375,15	375,15	15 377,50
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)	9 785,45	0,00	5 967,20	0,00	5 967,20	0,00	0,00	375,15	375,15	15 377,50
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 253 081,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 253 081,86
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	9 999,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 999,12
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	1 048 938,49	0,00	33 165,87	0,00	33 165,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082 104,36
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	6 312 019,47	0,00	33 165,87	0,00	33 165,87	0,00	0,00	0,00	0,00	6 345 185,34

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	9 785,45	0,00	0,00	5 967,20	5 967,20	0,00	0,00	375,15	375,15	15 377,50	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)	9 785,45	0,00	0,00	5 967,20	5 967,20	0,00	0,00	375,15	375,15	15 377,50	0,00	0,00
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 384 043,47	0,00	131 156,00	0,00	131 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 515 199,47	2 869 038,39	2 737 882,39
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	9 999,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 999,12	0,00	0,00
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	975 114,91	0,00	54 492,29	0,00	54 492,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029 607,20	73 823,58	52 497,16
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	3 369 157,50	0,00	185 648,29	0,00	185 648,29	0,00	0,00	0,00	0,00	3 554 805,79	2 942 861,97	2 790 379,55

Osoba wykonująca
obowiązki Głównego Księgowego

Renata Marcinkowska

Główny księgowy


2023-03-08

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
w Sochaczewie

Danuta Szewczyk-Kozłowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Pawła II w Sochaczewie ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 7 96-500 Sochaczew			 610E0D71C917F838
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	
368042140			
Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego	
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*		0,00
1.	Grunty		0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny		0,00
4.	Środki transportu		0,00
	Inne środki trwałe		0,00

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

Osoba wykonująca
obowiązki Głównego Księgowego
Renata Marcinkowska


Główny księgowy

2023-03-09

rok, miesiąc, dzień

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

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Pawła II w Sochaczewie ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 7 96-500 Sochaczew						 39371B1D1653DA77	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.					
368042140							
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Osoba wykonująca
obowiązki Głównego Księgowego

Renata Marciniakowska

Główny księgowy


2023-03-09

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
w Sochaczewie

Danuta Szeżczyk-Kozłowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Pawła II w Sochaczewie ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 7 96-500 Sochaczew		Wartość gruntów użytkowanych wieczystie	Załącznik nr 1.4.			
Numer identyfikacyjny REGON 368042140			 9D3B51CC79BD1EF6			
sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.						
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczystie - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczystie 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 wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

Osoba wykonująca
obowiązki Głównego Księgowego

Renata Marszałkowska

Główny księgowy


2023-03-09

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
w Sochaczewie

Danuta Szulczyńska-Kozłowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Pawła II w Sochaczewie ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 7 96-500 Sochaczew	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów	Załącznik nr 1.5.
Numer identyfikacyjny REGON 368042140		 D468175FA67036B5

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 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 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	
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

2023-03-09

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
w Sochaczewie

Danuta Szczęsny-Kozłowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych				Załącznik nr 1.6.	
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Pawła II w Sochaczewie ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 7 96-500 Sochaczew						 26346311B27200B8	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.					
368042140							
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 Marczyńska

Główny księgowy


2023-03-09

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
w Sochaczewie

Danuta Szczerzyna-Kozłowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość należności	Załącznik nr 1.7.			
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Pawła II w Sochaczewie ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 7 96-500 Sochaczew			 3BF71B7D0309AFD5			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.				
368042140						
Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem:					

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

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

Osoba wykonująca
obowiązki Głównego Księgowego
Renata Marcinkowska

Główny księgowy

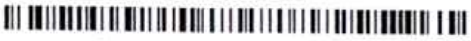
2023-03-09

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
w Sochaczewie

Danuta Szewczyk-Kozłowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Dane o stanie rezerw			Załącznik nr 1.8.	
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Pawła II w Sochaczewie ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 7 96-500 Sochaczew					 503E8B1ACDFCC447	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.				
368042140						
Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem:					

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

Osoba wykonująca
obowiązki Głównego Księgowego
Renata Marcinkowska


Główny księgowy

2023-03-09

rok, miesiąc, dzień

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

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Pawła II w Sochaczewie ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 7 96-500 Sochaczew	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	Załącznik nr 1.9.
Numer identyfikacyjny REGON 368042140	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	 14F518312A436E11

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, o 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	

Osoba wykonująca
obowiązki Głównego Księgowego

Renata Marcinkowska

Główny księgowy


2023-03-09

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
w Sochaczewie

Danuta Szewczyk-Kozłowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	Załącznik nr 1.10.
Szkola Podstawowa Nr 1 im. Jana Pawła II w Sochaczewie ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 7 96-500 Sochaczew			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	17041D2FEAF94735
368042140			

Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

Osoba wykonująca
obowiązki Głównego Księgowego

Renata Marczkowska

Główny księgowy

2023-03-09

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
w Sochaczewie

Danuta Szewczyk-Kozłowska

Kierownik jednostki

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Pawła II w
Sochaczewie
ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 7
96-500 Sochaczew

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

Załącznik nr 1.11.

Numer identyfikacyjny REGON

368042140

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.



B19E650C477556E2

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 Marczykowska


Główny księgowy

2023-03-09

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
w Sochaczewie
Danuta Szwedzka-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.
Szkola Podstawowa Nr 1 im. Jana Pawła II w Sochaczewie ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 7 96-500 Sochaczew			
Numer identyfikacyjny REGON 368042140		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	C0491BB459AD3005
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 Marczakowska

Główny księgowy


2023-03-09

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Ekonomia-Administracyjnego
w Sochaczewie

Danuta Szurczyk-Kozłowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Pawła II w Sochaczewie ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 7 96-500 Sochaczew	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie	Załącznik nr 1.13.
Numer identyfikacyjny REGON 368042140	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	 3653993179E2CE98

Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)

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

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

Rozliczenia międzyokresowe* (biernie)

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

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

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

1. charakter (rodzaj i zakres) zobowiązań wynikających z umowy w każdym roku jej obowiązywania,
2. kwota zobowiązań wynikających z umowy wpływających na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych,
3. łączna kwota planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych latach realizacji umowy,
4. rodzaj i wielkości 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

2023-03-09

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
w Sochaczewie

Danuta Szustczyńska-Kozłowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.	
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Pawła II w Sochaczewie ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 7 96-500 Sochaczew			 7916A877DEF5BE13	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		
368042140				
Lp.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
Gwarancje i poręczenia				
	zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:	0,00	0,00	
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00	
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00	
	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00	
Inne gwarancje i poręczenia				
	Razem:	0,00	0,00	

Osoba wykonująca
obowiązki Głównego Księgowego

Renata Marczykowska

Główny księgowy

2023-03-09

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
w Sochaczewie

Danuta Szewczyk-Kozłowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Szkola Podstawowa Nr 1 im. Jana Pawła II w Sochaczewie ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 7 96-500 Sochaczew			
Numer identyfikacyjny REGON 368042140		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	17EE9F3F64E0F381
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	71 667,56	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	52 812,48	
4.	Świadczenia urlopowe	0,00	
5.	Inne świadczenia pracownicze	0,00	
	Ogółem	124 480,04	

Osoba wykonująca
obowiązki Głównego Księgowego
R-nata Marciniowska

Główny księgowy


2023-03-09

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
w Sochaczewie

Danuta Szczytyk-Kozłowska

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Pawła II w Sochaczewie ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 7 96-500 Sochaczew</p>	<p>Dodatkowe informacje i objaśnienia</p>	<p>Załącznik nr 1.16.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>368042140</p>		 <p>F3D3156839AE4455</p>

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

inne informacje

Osoba wykonująca
obowiązki Głównego Księgowego
Renata Marczukowska

Główny księgowy

2023-03-09

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
w Sochaczewie

Danuta Szewczyk-Kozłowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość zapasów			Załącznik nr 2.1.	
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Pawła II w Sochaczewie ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 7 96-500 Sochaczew					 1E596254F2256E81	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.				
368042140						
Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem:					

Osoba wykonująca
obowiązki Głównego Księgowego
Renata Marcinkowska


Główny księgowy

2023-03-09

rok, miesiąc, dzień

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

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	Załącznik nr 2.2.	
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Pawła II w Sochaczewie ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 7 96-500 Sochaczew			 EEAC1827783CB0B5	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		
368042140				
Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie		
		Ogółem	W tym:	
			Odsetki	Różnice kursowe
1	2	3	4	5
	Ogółem:			

Osoba wykonująca
obowiązki Głównego Księgowego
Renata Marcinkowska


Główny księgowy

2023-03-09

rok, miesiąc, dzień

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

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Pawła II w Sochaczewie ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 7 96-500 Sochaczew			 1CCC8EDE1DBD1291
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	
368042140			
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	Razem:		

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

Osoba wykonująca
 obowiązki Głównego Księgowego
Renata Marciniakowska

Główny księgowy

2023-03-09

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
 w Sochaczewie

Danuta Szlachetkiewicz-Kozłowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Pawła II w Sochaczewie ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 7 96-500 Sochaczew	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
Numer identyfikacyjny REGON 368042140		 3D71F3A991DDECB4
sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		
1	2	3
Informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	stan na początek roku obrotowego 0,00	Stan na koniec roku obrotowego 0,00

Osoba wykonująca
obowiązki Głównego Księgowego
Renata Marcinkowska


Główny księgowy

2023-03-09

rok, miesiąc, dzień

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

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Pawła II w Sochaczewie ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 7 96-500 Sochaczew	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON 368042140		 03657156B6C5AEF6

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

inne informacje

Osoba wykonująca
obowiązki Głównego Księgowego
Renata Marcinkowska

Główny księgowy


2023-03-09

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
w Sochaczewie

Danuta Szwedzka-Kozłowska

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Pawła II w Sochaczewie ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 7 96-500 Sochaczew</p>	<p>Dodatkowe informacje i objaśnienia</p> <p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.</p>	<p>Załącznik nr 3</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>368042140</p>		 <p>1AB3365CED360511</p>

inne informacje

osoba wykonująca
obowiązki Głównego Księgowego

Renata Murtynkowska

Główny księgowy

2023-03-09

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
w Sochaczewie

Danuta Szewczyk-Kozłowska

Kierownik jednostki