


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Konopnickiej ul. 15 sierpnia 44 96-500 Sochaczew				Urząd Miejski w Sochaczewie 1 Maja 16 96-500 Sochaczew	
Numer identyfikacyjny REGON 000739403				Wysłać bez pisma przewodniego	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		 C8F3511DD014A4B7	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	6 575 498,39	6 380 964,82	A. Fundusze	6 208 549,37	5 883 391,28
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	11 420 735,85	11 845 645,18
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 575 498,39	6 380 964,82	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 212 186,48	-5 962 253,90
1. Środki trwałe	6 575 498,39	6 380 964,82	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	5 212 186,48	5 962 253,90
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0,00	0,00
2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 566 311,86	6 374 927,95	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	9 186,53	6 036,87	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	408 009,00	555 307,35
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	408 009,00	555 307,35
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	30 769,75	56 333,20
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	14 440,00	18 243,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	67 067,40	137 846,48
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	257 156,94	292 049,88
Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	797,48	959,78
B. Aktywa obrotowe	41 059,98	57 733,81	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	647,77	4 757,85	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	647,77	4 757,85	8. Fundusze specjalne	37 777,43	49 875,01
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	37 777,43	49 875,01
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	36 415,78	49 383,16	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	11,48			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	36 415,78	49 371,68			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 996,43	3 592,80			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 996,43	3 592,80			
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	6 616 558,37	6 438 698,63	Suma pasywów	6 616 558,37	6 438 698,63

Urząd Miejski w Sochaczewie
 Główny Księgowy
Marcin Kowalski

2024-03-25


DYREKTOR
 Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
 Sochaczewie
Danuta Szewczyk-Karłowska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Spn: 24

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Konopnickiej ul. 15 sierpnia 44 96-500 Sochaczew	Arkusz wyłączeń	adresat: Urząd Miejski w Sochaczewie 1 Maja 16 96-500 Sochaczew Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 000739403	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	 8AEAF17ECAE2BEE6

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.	38 460,60	0,00	38 460,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	38 460,60	0,00	38 460,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Grupa Wykonawców
obowiązków Głównego Księgowego

Renata Marcinkowska

Główny księgowy

2024-03-25


rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
w Sochaczewie

Danuta Szewcowa

Kierownik jednostki

Spoini 84

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Konopnickiej ul. 15 sierpnia 44 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 000739403		 A531089634CC99D4
sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	5 794 480,40	11 420 735,85
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	10 593 655,75	5 887 681,50
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 331 226,82	5 887 681,50
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	5 262 428,93	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)	4 967 400,30	5 462 772,17
2.1. Strata za rok ubiegły	4 752 960,19	5 212 186,48
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	214 440,11	250 585,69
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	11 420 735,85	11 845 645,18
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 212 186,48	-5 962 253,90
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	5 212 186,48	5 962 253,90
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	6 208 549,37	5 883 391,28

Notatki do sprawozdania

Osoba wykonująca
obowiązki Głównego Księgowego
Danuta Szostak-Kozłowska

Główny księgowy


2024-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
w Pocznie
Danuta Szostak-Kozłowska

Kierownik jednostki

Spon: JK

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Konopnickiej ul. 15 sierpnia 44 96-500 Sochaczew	Arkusz wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	Adresat: Urząd Miejski w Sochaczewie 1 Maja 16 96-500 Sochaczew Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 000739403		 D1CE88244797D162

1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)

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

2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)

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

Osoba wykonująca:
obowiązki Głównego Księgowego:
Beata Marchwinska


Główny księgowy

2024-03-25

rok, miesiąc, dzień

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

Stron: 1/1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Urząd Miejski w Sochaczewie 1 Maja 16 96-500 Sochaczew	
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Konopnickiej ul. 15 sierpnia 44 96-500 Sochaczew			Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		
000739403				F48F41DE66A2E086
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		185 085,00	218 861,50	
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		185 085,00	218 861,50	
Koszty działalności operacyjnej		5 429 469,26	6 215 957,58	
I. Amortyzacja		64 904,00	194 533,57	
II. Zużycie materiałów i energii		524 246,83	619 069,19	
III. Usługi obce		105 625,54	101 765,19	
IV. Podatki i opłaty		26,00	26,00	
V. Wynagrodzenia		3 809 574,63	4 214 813,17	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		909 041,56	1 068 106,27	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		6 690,70	8 364,19	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		9 360,00	9 280,00	
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-5 244 384,26	-5 997 096,08	
D. Pozostałe przychody operacyjne		29 533,34	30 594,58	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00	
II. Dotacje		0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne		29 533,34	30 594,58	
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)		-5 214 850,92	-5 966 501,50	
G. Przychody finansowe		2 664,44	4 247,60	
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00	
II. Odsetki		2 664,44	4 247,60	
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)	-5 212 186,48	-5 962 253,90
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-5 212 186,48	-5 962 253,90

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

Notatki do sprawozdania

--

Osoba wykonująca
obowiązki Głównego Księgowego
Renee Marcinkowska

2024-03-25


DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
w Sosnowcu
Danuta Szwarc-Mikolajewska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

pon: 24

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Konopnickiej ul. 15 sierpnia 44 96-500 Sochaczew	Arkusz 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 000739403		Wersja: korekta nr 1  B714C6C4B388A193

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 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 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Sochaczewie	23 608,00	0,00	0,00	0,00	23 608,00
2	Centrum Usług Społecznych w Sochaczewie	23 083,00	0,00	0,00	0,00	23 083,00

B. Koszty działalności operacyjnej

Lp.	Jednostka	RAZEM	II. Zużycie materiałów i energii	III. Usługi obce	IV. Podatki i opłaty	V. Wynagrodzenia	VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	VII. Pozostałe koszty rodzajowe	VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	X. Pozostałe obciążenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Urząd Miejski w Sochaczewie	26,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie	7 397,80	0,00	7 397,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

D. Pozostałe przychody operacyjne D. Pozostałe przychody operacyjne 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 Marzękowska

Główny księgowy


2024-04-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
w Secuszkowie

Danuta Szewczyk-Mozłowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Konopnickiej ul. 15 sierpnia 44 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 000739403		 FAC6AA12E440D637

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 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 Rozwoju i Finansów w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

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

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

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

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

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

- książki i inne zbiory biblioteczne,
- odzież i umundurowanie,
- meble i dywany,
- środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno - wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych.

Wartość należności aktualizuje się zgodnie z ustawą o rachunkowości.

Odsetki od nieterminowych płatności 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 umarżanych 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

Usługa finansowa
Głównego Księgowego
Renata Marciniakowska

Główny księgowy


2024-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejscowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
w Szobotowie
Dariusz Stepien-Kozłowska

Kierownik jednostki

główny

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 7 im. Marii Montessori w Sochaczewie ul. Żwirki i Wigury 15 96-500 Sochaczew			 3F101CC6E0B678F3	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		
750014783				

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	6 963,71	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 073,71
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)	6 963,71	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 073,71
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	511 158,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	510 158,76
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	79 322,64	4 417,88	0,00	0,00	4 417,88	0,00	2 405,00	0,00	2 405,00	81 335,52
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	590 481,40	4 417,88	0,00	0,00	4 417,88	0,00	3 405,00	0,00	3 405,00	591 494,28

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia 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	6 963,71	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 073,71	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)	6 963,71	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 073,71	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	236 570,66	0,00	12 953,97	0,00	12 953,97	0,00	807,00	0,00	807,00	248 717,63	274 588,10	261 441,13
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	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	79 322,64	0,00	4 417,88	0,00	4 417,88	0,00	2 405,00	0,00	2 405,00	81 335,52	0,00	0,00
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	315 893,30	0,00	17 371,85	0,00	17 371,85	0,00	3 212,00	0,00	3 212,00	330 053,15	274 588,10	261 441,13

Osoba wykonująca obowiązki Głównego Księgowego
Rena Maćkowińska

2024-03-25


DYREKTOR
 Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
 w Sułczynie
Danuta Szulc

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Spon: *JK*

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Szkola Podstawowa Nr 2 im. Marii Konopnickiej ul. 15 sierpnia 44 96-500 Sochaczew			 12B1034418F730E4
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	
000739403			
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 Małkowska

Główny księgowy

2024-03-25

rok, miesiąc, dzień

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

Kierownik jednostki

Spis: 24

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Konopnickiej ul. 15 sierpnia 44 96-500 Sochaczew						Numer identyfikacyjny REGON 000739403	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.					
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Osoba odpowiedzialna
obowiązki Głównego Księgowego
Renata Marczakowska

Główny księgowy

2024-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejscowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny
Szkoła Podstawowa Nr 2 Sochaczew
Dariusz Szwed

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość gruntów użytkowanych wieczystie		Załącznik nr 1.4.		
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Konopnickiej ul. 15 sierpnia 44 96-500 Sochaczew						
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		 0140C6B3E5B89C92		
000739403						
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 prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

Osoba wykonująca
obowiązki Głównego Księgowego
Rozalia Marciniak


Główny księgowy

2024-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
w Sochaczewie
Danuta Szum

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Konopnickiej ul. 15 sierpnia 44 96-500 Sochaczew	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	Załącznik nr 1.5.
Numer identyfikacyjny REGON 000739403		 489163A48CA83364

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" Budynek i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	"7" Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Osoba wykonująca obowiązki Głównego Księgowego
Rozalia Marchwinska

2024-03-25

DYREKTOR
 Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
 w Sochaczewie
Dariusz Salski

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Spow. Jk

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych				Załącznik nr 1.6.	
Szkola Podstawowa Nr 2 im. Marii Konopnickiej ul. 15 sierpnia 44 96-500 Sochaczew						sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	
Numer identyfikacyjny REGON							
000739403							
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						

Działalność
 Główny księgowy
Rennata Marciniakowska


Główny księgowy

2024-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
 w Sochaczewie
Dariusz Salski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Konopnickiej ul. 15 sierpnia 44 96-500 Sochaczew		Odpisy aktualizujące wartość należności	Załącznik nr 1.7.			
Numer identyfikacyjny REGON 000739403			 29110C3078D8ED54			
		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
	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.

Dotyczy: Rachunek
obrotów Głównego Księgowego
Renata Maria Kowalska

2024-03-25


DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
w Sochaczewie
Danuta Szwarc

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

kon. JM

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Dane o stanie rezerw	Załącznik nr 1.8.	
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Konopnickiej ul. 15 sierpnia 44 96-500 Sochaczew			 913187280E27C782	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		
000739403				

Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem:					

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

Osoba odpowiedzialna
 za sprawozdanie
 Renata Marczakowska

Główny księgowy

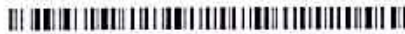
2024-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Miejskiego Zespołu Elitarumitano-Administracyjnego
 w Sochaczewie
 Danuta Szumowska

Kierownik jednostki

[Handwritten signature]

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Konopnickiej ul. 15 sierpnia 44 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 000739403	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	 8168AD072036A592

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

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

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

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

Osoba wykonująca
obowiązki Głównego księgowego
Rozalia Marcinowska

Główny księgowy


2024-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejscowość Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
w Sochaczewie
Danuta Szostak

Kierownik jednostki

Spow. J

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Konopnickiej ul. 15 sierpnia 44 96-500 Sochaczew		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.	
Numer identyfikacyjny REGON 000739403		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.			 1482584933286151	
Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
			zwiększenia	zmniejszenia		
1	2	3	4	5	6	
1.	zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	

Urząd Miejski
Chrześcijański Głównego Kolegijskiego
Renia Marczykowska

2024-03-25

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
w Sochaczewie
Danuta Szwed

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

jon: 24

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Konopnickiej
ul. 15 sierpnia 44
96-500 Sochaczew

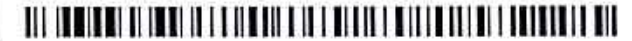
Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze
wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*

Załącznik nr 1.11.

Numer identyfikacyjny REGON

000739403

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.



9937BF1AD8D914C7

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


DYREKTOR
Majątkowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
w Sochaczewie
Danuta Sowa-Cieliecka

Kierownik jednostki

Osoba odpowiedzialna
Kierownik Głównego Księgowego
Krzysztof Szwed
Główny księgowy

2024-03-25

rok, miesiąc, dzień

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 2 im. Marii Konopnickiej ul. 15 sierpnia 44 96-500 Sochaczew			 5199D9FF4354AEE2	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		
000739403				
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

Urząd Powiatowy
Szczepanów
Rennia Marciniak


Główny księgowy

2024-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejscowego Zespołu Elementów Administracyjnych
w Sochaczewie
Dorota Szlachetka

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Konopnickiej ul. 15 sierpnia 44 96-500 Sochaczew	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	Załącznik nr 1.13.
Numer identyfikacyjny REGON 000739403		 1D28D76167BC6568

Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)

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

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

Rozliczenia międzyokresowe* (bierne)

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

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

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

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


 Renata Markowska

2024-03-25


DYPREKTOR
 Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
 w Sochaczewie
 Danuta Sarna

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

span: M

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.
Szkola Podstawowa Nr 2 im. Marii Konopnickiej ul. 15 sierpnia 44 96-500 Sochaczew			 3290149084A98165
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	
000739403			

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

Decyzja wykonawcza
Główny Księgowy
Renia Marchwinska

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Edukacyjno-Aktywnościowego
w Sochaczewie
Danuta Skarżewska

2024-03-25

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Renia Marchwinska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Szkola Podstawowa Nr 2 im. Marii Konopnickiej ul. 15 sierpnia 44 96-500 Sochaczew			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	 1A0E91BA156C4FB6
000739403			
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	33 995,22	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	60 133,02	
4.	Świadczenia urlopowe	0,00	
5.	Inne świadczenia pracownicze	0,00	
	Ogółem	94 128,24	

Szkola Podstawowa
Numer 2 im. Marii Konopnickiej
ul. 15 sierpnia 44
96-500 Sochaczew

Główny księgowy


2024-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Szkolno-Administracyjnego
w Sochaczewie
Danuta Szarek

Kierownik jednostki

pon: Jy

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Konopnickiej ul. 15 sierpnia 44 96-500 Sochaczew	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON 000739403		 1134308409545DE1

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

inne informacje

Usługa wykonana
 przez Głównego Księgowego
Małgorzata Marciniowska

DYREKTOR
 Miejskiego Zespołu Elitarnie-Adaptacyjnego
 w Sochaczewie
Danuta Sowa-Marciniowska


2024-03-25

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Spon: JM

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość zapasów			Załącznik nr 2.1.	
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Konopnickiej ul. 15 sierpnia 44 96-500 Sochaczew					 E03859D18B489358	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.				
000739403						
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 upoważniona
 do prowadzenia Księgi Główny
 Renata Marchwinska

Główny księgowy


2024-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Miejskiego Zespołu Etno i Kultury - Administracyjnego
 w Sochaczewie
 Danuta Santecka

Kierownik jednostki

pon: JH

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		Załącznik nr 2.2.	
Szkola Podstawowa Nr 2 im. Marii Konopnickiej ul. 15 sierpnia 44 96-500 Sochaczew				 62517B859A91D054	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.			
000739403					
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:				

JEDYNA OSOBA
 odpowiedzialna Głównego Księgowego
 Renata Marcinowska

DYREKTOR
 Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
 w Sochaczewie
 Danuta Szewcowa


2024-03-25

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Spon: JH

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Konopnickiej ul. 15 sierpnia 44 96-500 Sochaczew	Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.
Numer identyfikacyjny REGON 000739403		 5825BF1EDA12C497

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

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 odpowiedzialna
za rachunek Głównego Księgowego
Rennia Maria Kozłowska

Główny księgowy


2024-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejscowego Zespołu Edukacyjno-Administracyjnego
w Sochaczewie
Danuta Szwed

Kierownik jednostki

Jan. J.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Konopnickiej ul. 15 sierpnia 44 96-500 Sochaczew	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
Numer identyfikacyjny REGON 000739403		 4190CD52559384E2
sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		
1	2	3
Informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	stan na początek roku obrotowego 0,00	Stan na koniec roku obrotowego 0,00

Działalność w ramach
 obywatelski Głównego Księgowego
Renata Morduchowska

2024-03-25


DYREKTOR
 Miejskiego Zespołu Edukacyjno-Artystycznego
 w Sochaczewie
Danuta Sankiewicz-Morduchowska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

fon: 84

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Konopnickiej ul. 15 sierpnia 44 96-500 Sochaczew</p>	<p>Dodatkowe informacje i objaśnienia</p>	<p>Załącznik nr 2.5.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>000739403</p>		 <p>D7059F618ECBAF58</p>
<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.</p>		

inne informacje

Osoba odpowiedzialna
za treść Głównego księgowego
Rozalia Marzankowska

Główny księgowy

2024-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Ekonomiki i Administracyjnego
w Sochaczewie
Danuta Szwed

Kierownik jednostki

Staw: 24

