

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 ul. Bielawska 57, 05-520 Konstancin- tel. 227564282	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Urząd Miasta i Gminy
Numer identyfikacyjny REGON: 011338466		
	sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	5 842 371,09	8 601 394,29	A Fundusze	5 401 599,43	8 092 817,53
A.I Wartości niematerialne i prawne			A.I Fundusz jednostki	14 367 283,12	17 143 761,88
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 842 371,09	8 601 394,29	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-8 965 683,69	-9 050 944,35
A.II.1 Środki trwałe	5 842 371,09	8 601 394,29	A.II.1 Zysk netto (+)		
A.II.1.1 Grunty			A.II.2 Strata netto (-)	-8 965 683,69	-9 050 944,35
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 570 525,28	8 389 506,97	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	11 638,80	19 560,40	B Fundusze placówek		
A.II.1.4 Środki transportu			C Państwowe fundusze celowe		
A.II.1.5 Inne środki trwałe	260 207,01	192 326,92	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	555 530,56	771 825,24
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)			D.I Zobowiązania długoterminowe		
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)			D.II Zobowiązania krótkoterminowe	555 530,56	771 825,24
A.III Należności długoterminowe			D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		12 194,21
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe			D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów		224,39
A.IV.1 Akcje i udziały			D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	80 457,21	82 473,68
A.IV.2 Inne papiery wartościowe			D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	425 471,69	434 583,67

KACPRZAK MONIKA
(główny księgowy)

2026-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Zakrzewska Anita Agnieszka
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe			D.II.5 Pozostałe zobowiązania		
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B Aktywa obrotowe	114 758,90	263 248,48	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
B.I Zapasy	62 511,24	18 466,63	D.II.8 Fundusze specjalne	49 601,66	242 349,29
B.I.1 Materiały	62 511,24	18 466,63	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	49 601,66	242 349,29
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku			D.II.8.2 Inne fundusze		
B.I.3 Produkty gotowe			D.III rezerwy na zobowiązania		
B.I.4 Towary			D.IV Rozliczenia międzyokresowe		
B.II Należności krótkoterminowe	52 247,66	48 026,73			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 646,00	2 432,56			
B.II.2 Należności od budżetów					
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
B.II.4 Pozostałe należności	49 601,66	45 594,17			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe		196 755,12			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie					
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych		196 755,12			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
B.III.4 Inne środki pieniężne					
B.III.5 Akcje lub udziały					
B.III.6 Inne papiery wartościowe					
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					

KACPRZAK MONIKA
(główny księgowy)

2026-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Zakrzewska Anita Agnieszka
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	5 957 129,99	8 864 642,77	Suma pasywów	5 957 129,99	8 864 642,77

KACPRZAK MONIKA
(główny księgowy)

2026-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Zakrzewska Anita Agnieszka
(kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 ul. Bielawska 57, 05-520 Konstancin- tel. 227564282		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Numer identyfikacyjny REGON: 011338466			Urząd Miasta i Gminy	
		sporządzony na dzień 31-12-2025 r.		Wysłać bez pisma przewodniego
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	317 058,07	318 154,00	
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	290 988,73	317 905,00	
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	26 069,34	249,00	
B.	Koszty działalności operacyjnej	9 315 631,12	9 415 056,13	
B.I.	Amortyzacja	292 570,96	352 103,32	
B.II.	Zużycie materiałów i energii	807 641,23	1 101 040,47	
B.III.	Usługi obce	344 227,82	419 910,94	
B.IV.	Podatki i opłaty		153,00	
B.V.	Wynagrodzenia	6 292 318,47	5 984 004,60	
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 563 756,37	1 533 775,83	
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	7 616,27	16 192,97	
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	7 500,00	7 875,00	
B.X.	Pozostałe obciążenia			
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-8 998 573,05	-9 096 902,13	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	24 730,24	36 287,32	
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
D.II.	Dotacje			
D.III.	Inne przychody operacyjne	24 730,24	36 287,32	
E.	Pozostałe koszty operacyjne			

KACPRZAK MONIKA
(główny księgowy)

2026-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Zakrzewska Anita Agnieszka
(kierownik jednostki)

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne		
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-8 973 842,81	-9 060 614,81
G.	Przychody finansowe	9 898,30	9 840,40
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
G.II.	Odsetki	9 898,30	9 840,40
G.III.	Inne		
H.	Koszty finansowe		
H.I.	Odsetki		
H.II.	Inne		
I.	Zysk (strata) brutto (F + G - H)	-8 963 944,51	-9 050 774,41
J.	Podatek dochodowy		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	1 739,18	169,94
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-8 965 683,69	-9 050 944,35

KACPRZAK MONIKA
(główny księgowy)

2026-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Zakrzewska Anita Agnieszka
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 ul. Bielawska 57, 05-520 Konstancin- tel. 227564282	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2025 r.	Adresat: Urząd Miasta i Gminy Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON: 011338466		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	13 388 585,36	14 367 283,12	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	8 659 379,10	11 781 241,75	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	8 659 379,10	8 687 089,23	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
I.1.4. Środki na inwestycje			
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		3 094 152,52	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
I.1.10. Inne zwiększenia			
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	7 680 681,34	9 004 762,99	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	7 634 496,49	8 965 683,69	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	46 184,85	39 079,30	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych			
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
I.2.9. Inne zmniejszenia			
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	14 367 283,12	17 143 761,88	

KACPRZAK MONIKA
(główny księgowy)

2026-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Zakrzewska Anita Agnieszka
(kierownik jednostki)

III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-8 965 683,69	-9 050 944,35
III.1. zysk netto (+)		
III.2. strata netto (-)	-8 965 683,69	-9 050 944,35
III.3. nadwyżka środków obrotowych		
IV. Fundusz (II+,-III)	5 401 599,43	8 092 817,53

KACPRZAK MONIKA
główny księgowy

2026-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Zakrzewska Anita Agnieszka
kierownik jednostki

I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1.1 Nazwa jednostki

Szkoła Podstawowa nr 3

1.2 Siedziba jednostki

Konstancin-Jeziorna

1.3 Adres jednostki

05-520 Konstancin-Jeziorna ul. Bielawska 57

1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Publiczne szkoły podstawowe

2 Okres objęty sprawozdaniem

01.01.2025-31.12.2025

3 Informacja, czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

Sprawozdanie jednostkowe

4. Przyjęte zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Przyjęte zasady (polityka rachunkowości) prowadzona jest w oparciu o obowiązujące przepisy prawa

- ustawę o rachunkowości z 29 września 1994 z późn. Zm.

- ustawę o finansach publicznych 27 sierpnia 2009 r. z późn. zm.

- rozporządzenie min. Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont w sprawie szczególnych 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.

- rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 09 stycznia 2018 r w sprawie sprawozdawczości budżetowej Dz.U. z 2018 r . poz. 109

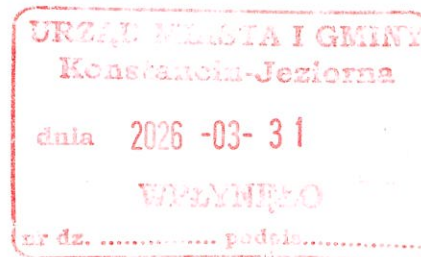
1. Za okresy sprawozdawcze, miesięczne, kwartalne i roczne są składane sprawozdania budżetowe, deklaracje ZUS i deklaracje podatku dochodowego od osób fizycznych.

Do prowadzenia ksiąg rachunkowych wykorzystywany jest program komputerowy VULCAN. Księgi rachunkowe obejmują zbiory zapisów księgowych , zestawienia obrotów i sald, dzienniki dokumentów, księgi główne i pomocnicze.

Konta pozabilansowe pełnią funkcje informacyjno-kontrolne.

2.

Składniki majątkowe inwentaryzuje się w terminach i metodami zgodnie z przepisami zawartymi w art. 26 i 27 ustawy o rachunkowości.



3. Aktywa i pasywa jednostki wycenia się wg zasad określonych w Ustawie o rachunkowości art. 28.

Wartości niematerialne i prawne wprowadza się do ewidencji i ujmuje na koncie „020” „Wartości niematerialne i prawne”.

Wartości niematerialne i prawne zakupione ze środków na wydatki bieżące, oraz stanowiące pierwsze wyposażenie nowych obiektów o wartości początkowej niższej niż 10 000,00,

a także będące pomocami dydaktycznymi traktuje się jako pozostałe wartości niematerialne i prawne umarza w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania i ujmuje na koncie „072” „Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych”.

Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej niż 10 000,00

(z wyłączeniem pomocy dydaktycznych) umarza się wg stawek amortyzacyjnych określonych

w przepisach o PDOP zał. Nr 1 do ustawy z dnia 15 lutego 1992 Dz.U. z 2017 poz. 2343. Środki

trwałe to składniki aktywów określone w art.3 ust.1 pkt 15 ustawy o rachunkowości. Środki trwałe o

wartości początkowej powyżej 10 000,00 wprowadza się do ewidencji i ujmuje na koncie „011”

„Środki trwałe”, umarza się wg stawek amortyzacyjnych określonych w przepisach o PDOP zał. Nr 1

do ustawy z dnia 15-02-1992 Dz.U. z 2017 poz. 2343. Odpisu amortyzacyjnego dla składników

majątkowych powyżej 10 000,00 dokonuje się metodą liniową począwszy od miesiąca następnego po

miesiącu przyjęcia środka trwałego oraz wartości niematerialnych i prawnych do używania, a kończy

się z chwilą zrównania wartości odpisów z wartością początkową lub przeznaczenia go do likwidacji,

sprzedaży. Umorzenie ujmowane jest na koncie „071” „Umorzenie środków trwałych oraz wartości

niematerialnych i prawnych”, amortyzacja obciąża konto „400” „Amortyzacja” na koniec roku.

Pozostałe środki trwałe to środki o wartości początkowej nieprzekraczającej 10 000,00 finansuje się ze środków na bieżące wydatki i ujmuje się w ewidencji ilościowo-wartościowej na koncie „013”

„Pozostałe środki trwałe”

Umarza się jednorazowo w miesiącu przyjęcia do użytkowania księgując to umorzenie na

kontach „401” Zużycie materiałów i energii” w korespondencji z kontem „072” „Umorzenie

pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych”.

Składniki majątkowe o wartości niższej niż 1000,00 na podstawie decyzji kierownika jednostki ujmuje się tylko w pozakiągowej ewidencji ilościowej. Zbiory biblioteczne

bez względu na wartość umarzone są w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania. Umorzenie

ujmowane jest na koncie 072 w korespondencji z kontem 401. Inwestycje – w jednostce na koncie

„080” ewidencjonuje się ogół kosztów dotyczących realizowanych inwestycji poniesionych przez

jednostkę na mające powstać nowe podstawowe środki trwałe lub zwiększające wartość już istniejących

środków trwałych, oraz nowe pozostałe środki trwałe, a także wartości niematerialne i prawne

stanowiące pierwsze wyposażenie nowych obiektów. Należności w bilansie wycenia się w kwocie

wymagalnej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności pomniejszone o odpisy aktualizujące

należności. Odpisy tworzy się na należności wątpliwe, co do których jest prawdopodobne że nie zostaną

zapłacone w terminie i w pełnej wysokości a przedwczesne byłoby uznanie ich za nieściągalne. Zapasy

– obejmujące materiały, które w bilansie wyceniane są według cen ich zakupu. Rozchód materiałów

dokonuje się przy zastosowaniu metody FIFO „pierwsze przyszło-pierwsze wyszło”. Zobowiązania na

dzień bilansowy wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.

5 Inne informacje

Brak

II Dodatkowe informacje i objaśnienia

1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, oraz stan i tytuły zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

L.p.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość początkowa - stan na początek okresu obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenia wartości początkowej (4+5+6)
			aktualizacja	przychody	przemieszczenie	
1	2	3	4	5	6	7
1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 210 497,36	0,00	3 111 126,52	0,00	3 111 126,52
3	Urządzenia techniczne i maszyny	452 300,14	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Środki transportu	0,00				0,00
5	Inne środki trwałe	0,00				0,00

L.p.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenia wartości początkowej (9+10+11)	Stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)
		zbycie	likwidacja	inne		
	8	9	10	11	12	13
1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00	12 321 623,88
3	Urządzenia techniczne i maszyny				0,00	452 300,14
4	Środki transportu				0,00	0,00
5	Inne środki trwałe				0,00	0,00

L.p.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (16+17+18)
			aktualizacja	amortyzacja w roku obrotowym	inne	
	14	15	16	17	18	19
1	Grunty					0,00
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 628 333,28		284 223,23		284 223,23
3	Urządzenia techniczne i maszyny	192 093,13		67 880,09		67 880,09
4	Środki transportu					0,00
5	Inne środki trwałe					0,00

L.p.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenia - stan na koniec roku obrotowego (15+19-21)	Wartość netto składników aktywów	
				stan na początek roku obrotowego (3-15)	stan na koniec roku obrotowego (13-22)
	20	21	22	23	24
1	Grunty		0,00	0,00	0,00
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		3 912 556,51	5 582 164,08	8 409 067,37
3	Urządzenia techniczne i maszyny		259 973,22	260 207,01	192 326,92
4	Środki transportu		0,00	0,00	0,00
5	Inne środki trwałe		0,00	0,00	0,00

1.2 Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury

L.p.	Wyszczególnienie	Aktualna wartość rynkowa	Dodatkowe informacje
1	Grunty	nie dotyczy	
2	Budynki	nie dotyczy	
3	Dobra kultury	nie dotyczy	

1.3 Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota odpisu	Dodatkowe informacje
1	Długoterminowe aktywa niefinansowe	nie dotyczy	
2	Długoterminowe aktywa finansowe	nie dotyczy	

1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

L.p.	Obręb	Wyszczególnienie	Stan na początek	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
				zwiększenia	zmniejszenia	
1		Powierzchnia (m2)	nie dotyczy			0
		Wartość				0,00
2		Powierzchnia (m2)				0
		Wartość				0,00
3		Powierzchnia (m2)				0
		Wartość				0,00
4		Powierzchnia (m2)				0

		Wartość				0,00
5		Powierzchnia (m2)				0
		Wartość				0,00
6		Powierzchnia (m2)				0
		Wartość				0,00

1.5 Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

L.p.	Wyszczególnienie	Strona umowy	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	Grunty	nie dotyczy				0,00
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	nie dotyczy				0,00
3	Urządzenia techniczne i maszyny	nie dotyczy				0,00
4	Środki transportu	nie dotyczy				0,00
5	Inne środki trwałe	nie dotyczy				0,00

1.6 Posiadane papiery wartościowe

L.p.	Wyszczególnienie	Liczba	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1	Akcje i udziały		nie dotyczy			0,00
2	Dłużne papiery wartościowe		nie dotyczy			0,00

1.7 Odpisy aktualizujące wartość należności

L.p.	Tytuł należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	Dostawy i usługi	nie dotyczy				0,00
2	Odsetki od nieterminowych płatności	nie dotyczy				0,00
3	Mandaty	nie dotyczy				0,00
4	Podatki i opłaty	nie dotyczy				0,00
5	Pozostałe	nie dotyczy				0,00

1.8 Stan rezerw według celu ich utworzenia

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego
1	Rezerwy krótkoterminowe ogółem na pozostałe koszty	nie dotyczy				0,00
2	Rezerwy długoterminowe ogółem na pozostałe koszty	nie dotyczy				0,00

1.9 Zobowiązania długoterminowe według okresu wymagalności

L.p.	Zobowiązania	Okres wymagalności			
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 roku do 5 lat	
		stan na			
		BO	BZ	BO	BZ
1	2	3	4	5	6
1	Kredyty i pożyczki	nie dotyczy			
2	Emisja dłużnych papierów wartościowych	nie dotyczy			
3	Inne zobowiązania finansowe (wekslowe)	nie dotyczy			
4	Pozostałe	nie dotyczy			

L.p.	Zobowiązania	Okres wymagalności		Razem	
		powyżej 5 lat			
		stan na			
		BO	BZ	BO	BZ
	7	8	9	10	11
1	Kredyty i pożyczki	nie dotyczy		0,00	0,00
2	Emisja dłużnych papierów wartościowych	nie dotyczy		0,00	0,00
3	Inne zobowiązania finansowe (wekslowe)	nie dotyczy		0,00	0,00
4	Pozostałe	nie dotyczy		0,00	0,00

1.10 Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania	Dodatkowe informacje
1	Zobowiązania z tyt. leasingu finansowego zgodnie z przepisami o rachunkowości	nie dotyczy	
2	Zobowiązania z tyt. leasingu zwrotnego zgodnie z przepisami o rachunkowości	nie dotyczy	

1.11 Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

L.p.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia	
		BO	BZ	BO	BZ
1	2	3	4	5	6
1	Weksle	nie dotyczy			
2	Hipoteka	nie dotyczy			
3	Zastaw, w tym zastaw skarbowy	nie dotyczy			
4	Inne (gwarancje bankowe)	nie dotyczy			
5	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Rodzaj zabezpieczenia	Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
		BO	BZ	BO	BZ
	7	8	9	10	11
1	Weksle	nie dotyczy			
2	Hipoteka	nie dotyczy			
3	Zastaw, w tym zastaw skarbowy	nie dotyczy			
4	Inne (gwarancje bankowe)	nie dotyczy			
5	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00

1.12 Warunkowe zobowiązania wobec wierzycieli krajowych i zagranicznych

L.p.	Tytuł zobowiązania warunkowego	Stan	
		na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	Udzielone gwarancje i poręczenia, w tym udzielone dla jednostek powiązanych	nie dotyczy	
2	Kaucje i wadia	nie dotyczy	
3	Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy	nie dotyczy	
4	Nieuznane roszczenia wierzycieli	nie dotyczy	
5	Inne	nie dotyczy	
6	Ogółem	0,00	0,00

1.13 Istotne pozycje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

L.p.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym - opłacone z góry czynsze - prenumeraty -	nie dotyczy	
2	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00

1.14 Otrzymane gwarancje i poręczenia niewykazane w bilansie

L.p.	Wyszczególnienie	Ilość	Wartość
1	Otrzymane gwarancje	nie dotyczy	
2	Otrzymane poręczenia	nie dotyczy	

1.15 Wyplacone świadczenia pracownicze

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Odprawy enterytalne	96 726,54	
2	Nagrody jubileuszowe	88 596,05	
3	Świadczenia BHP	0,00	
4	Ekwiwalenty za urlop	42 390,47	
5			
6			
7			
8	Ogółem	227 713,06	

1.16 Inne informacje

2.1 Odpisy aktualizujące wartość zapasów

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Materiały	nie dotyczy	
2	Zapasy	nie dotyczy	

2.2 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym: - odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym - różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym	nie dotyczy	

1.11 Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

L.p.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia	
		BO	BZ	BO	BZ
1	2	3	4	5	6
1	Weksle	nie dotyczy			
2	Hipoteka	nie dotyczy			
3	Zastaw, w tym zastaw skarbowy	nie dotyczy			
4	Inne (gwarancje bankowe)	nie dotyczy			
5	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Rodzaj zabezpieczenia	Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
		BO	BZ	BO	BZ
	7	8	9	10	11
1	Weksle	nie dotyczy			
2	Hipoteka	nie dotyczy			
3	Zastaw, w tym zastaw skarbowy	nie dotyczy			
4	Inne (gwarancje bankowe)	nie dotyczy			
5	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00

1.12 Warunkowe zobowiązania wobec wierzycieli krajowych i zagranicznych

L.p.	Tytuł zobowiązania warunkowego	Stan	
		na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	Udzielone gwarancje i poręczenia, w tym udzielone dla jednostek powiązanych	nie dotyczy	
2	Kaucje i wadia	nie dotyczy	
3	Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy	nie dotyczy	
4	Nieuznane roszczenia wierzycieli	nie dotyczy	
5	Inne	nie dotyczy	
6	Ogółem	0,00	0,00

1.13 Istotne pozycje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

L.p.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym - opłacone z góry czynsze - prenumeraty -	nie dotyczy	
2	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00

1.14 Otrzymane gwarancje i poręczenia niewykazane w bilansie

L.p.	Wyszczególnienie	Ilość	Wartość
1	Otrzymane gwarancje	nie dotyczy	
2	Otrzymane poręczenia	nie dotyczy	

1.15 Wyłacone świadczenia pracownicze

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Odprawy emerytalne	96 726,54	
2	Nagrody jubileuszowe	88 596,05	
3	Świadczenia BHP	82 404,21	
4	Ekwiwalenty za urlop	42 390,47	
5	Odprawa z tyt. likwidacja stanowiska pracy	93 099,46	
6			
7			
8	Ogółem	403 216,73	

1.16 Inne informacje

2.1 Odpisy aktualizujące wartość zapasów

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Materiały	nie dotyczy	
2	Zapasy	nie dotyczy	

2.2 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym: - odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym - różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym	nie dotyczy	

2.3 Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

L.p.	Wyszczególnienie		Kwota	Dodatkowe informacje
1	Przychody	o nadzwyczajnej wartości	nie dotyczy	
		występujące incydentalnie	nie dotyczy	
2	Koszty	o nadzwyczajnej wartości	nie dotyczy	
		występujące incydentalnie	nie dotyczy	

2.4 Należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych

L.p.	Tytuł należności	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	nie dotyczy	
2	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	nie dotyczy	
3	Podatek od czynności cywilnoprawnych	nie dotyczy	
4	Podatek od spadków i darowizn	nie dotyczy	
5	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	nie dotyczy	
6	Ogółem	0,00	

2.5 Inne informacje


3.1 Stan i struktura zatrudnienia w roku obrotowym

L.p.	Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie
1	Pracownicy administracji	6,00
2	Pracownicy obsługi	33,34
3	Pracownicy Straży Miejskiej	0,00
4	Nauczyciele	50,50
5	Uczniowie	243,00
6	Osoby przebywające na urloпах bezpłatnych i wychowawczych	1,00

GŁÓWNY SPECJALISTA


Ewa Bandyra

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
Gminy Konstancin-Jeziorna
ul. Piaseczyńska 77
05-520 Konstancin-Jeziorna
NIP 1231581026
REGON 541695351


GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Konstancin-Jeziorna

Monika Kacprzak

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Konstancin-Jeziorna


Anita Zakrzewska

