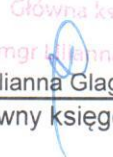


|                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Przedszkole w Bargłównie</b><br>ul. Przedszkolna 5<br>44-153 Bargłówka | <div style="text-align: center;"> <b>BILANS</b><br/> <b>jednostki budżetowej</b><br/> <br/> 2018-03-28<br/> <br/> <b>sporządzony</b><br/> <b>na dzień 31-12-2018 r.</b> </div> | Adresat:<br>Gmina Sośnicowice                                                                                                            |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>271512773</b>                                                                     |                                                                                                                                                                                | Wysłać bez pisma przewodniego<br>2E88397E4794F356<br> |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 42 665,47             | 36 370,15           | A Fundusz                                                           | 33 397,26             | 24 109,10           |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki                                               | 290 040,05            | 302 651,12          |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 42 665,47             | 36 370,15           | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -256 642,79           | -278 542,02         |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 42 665,47             | 36 370,15           | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 2 770,00              | 7 909,65            |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 3 125,00              | 3 125,00            | A.II.2 Strata netto (-)                                             | -259 412,79           | -286 451,67         |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00                  | 0,00                | A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                               | 34 975,22             | 29 675,95           | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 0,00                  | 0,00                | B Fundusze placówek                                                 | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu                                                                                                   | 0,00                  | 0,00                | C Państwowe fundusze celowe                                         | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe                                                                                                  | 4 565,25              | 3 569,20            | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 12 603,22             | 16 521,07           |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                  | 0,00                  | 0,00                | D.I Zobowiązania długoterminowe                                     | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                      | 0,00                  | 0,00                | D.II Zobowiązania krótkoterminowe                                   | 12 603,22             | 16 521,07           |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 672,11                | 1 210,29            |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 892,00                | 1 144,00            |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 4 010,99              | 5 157,91            |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 7 028,12              | 9 008,87            |

  
mgr Lilianna Głagla  
(główny księgowy)

2019-01-15  
(rok, miesiąc, dzień)  
2E88397E4794F356

  
Iwona Agnieszka Duda  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

|                                                                                          |          |          |                                                                                          |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 0,00     | 0,00     | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 0,00 | 0,00 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                              | 0,00     | 0,00     | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 0,00 | 0,00 |
| B Aktywa obrotowe                                                                        | 3 335,01 | 4 260,02 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy                                                                               | 3 335,01 | 4 191,02 | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 0,00 | 0,00 |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 3 335,01 | 4 191,02 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 0,00 | 0,00 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku                                                      | 0,00     | 0,00     | D.II.8.2 Inne fundusze                                                                   | 0,00 | 0,00 |
| B.I.3 Produkty gotowe                                                                    | 0,00     | 0,00     | D.III Rezerwy na zobowiązania                                                            | 0,00 | 0,00 |
| B.I.4 Towary                                                                             | 0,00     | 0,00     | D.IV Rozliczenia międzyokresowe                                                          | 0,00 | 0,00 |
| B.II Należności krótkoterminowe                                                          | 0,00     | 69,00    |                                                                                          |      |      |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 0,00     | 0,00     |                                                                                          |      |      |
| B.II.2 Należności od budżetów                                                            | 0,00     | 0,00     |                                                                                          |      |      |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00     | 0,00     |                                                                                          |      |      |
| B.II.4 Pozostałe należności                                                              | 0,00     | 69,00    |                                                                                          |      |      |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00     | 0,00     |                                                                                          |      |      |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 0,00     | 0,00     |                                                                                          |      |      |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00     | 0,00     |                                                                                          |      |      |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 0,00     | 0,00     |                                                                                          |      |      |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                   | 0,00     | 0,00     |                                                                                          |      |      |
| B.III.4 Inne środki pieniężne                                                            | 0,00     | 0,00     |                                                                                          |      |      |
| B.III.5 Akcje lub udziały                                                                | 0,00     | 0,00     |                                                                                          |      |      |
| B.III.6 Inne papiery wartościowe                                                         | 0,00     | 0,00     |                                                                                          |      |      |
| B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                            | 0,00     | 0,00     |                                                                                          |      |      |

Gminy Zespół Obsługi Placówek Oświatowych  
w Łanach Wielkich  
Główna księgowa  
mgr Liliana Głagla

Liliana Głagla  
(główny księgowy)

2019-01-15  
(rok, miesiąc, dzień)

Gminy Zespół Obsługi Placówek Oświatowych  
w Łanach Wielkich  
Dyrektor

Iwona Agnieszka Duda  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

2E88397E4794F356

|                                 |                  |                  |                     |                  |                  |
|---------------------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00             | 0,00             |                     |                  |                  |
|                                 |                  |                  |                     |                  |                  |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>46 000,48</b> | <b>40 630,17</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>46 000,48</b> | <b>40 630,17</b> |

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych  
w Łanach Wielkich  
Główna księgowa

  
mg Lilianna Głagla  
(główny księgowy)

2019-01-15  
(rok, miesiąc, dzień)

2E88397E4794F356

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych  
w Łanach Wielkich  
Dyrektor

  
Iwona Agnieszka Duda  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia



Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych  
w Łanach Wielkich  
Główna księgowa  
mgr Lilianna Głagla

Lilianna Głagla  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-01-15

(rok, miesiąc, dzień)

2E88397E4794F356

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych  
w Łanach Wielkich  
Dyrektor  
mgr Iwona Duda

Iwona Agnieszka Duda  
(kierownik jednostki)

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Przedszkole w Bargłównie<br>ul. Przedszkolna 5<br>44-153 Bargłówka | Rachunek zysków i strat jednostki<br>(wariant porównawczy)<br><br>2018-01-15<br><br>sporządzony na<br>na dzień 31-12-2018 r. | Adresat:<br>Gmina Sońnicowice                                                                                                            |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Numer identyfikacyjny REGON<br>271512773                                                                     |                                                                                                                              | Wysłać bez pisma przewodniego<br>A86BAE199D5CE2A4<br> |  |
|                                                                                                              | Stan na koniec roku poprzedniego                                                                                             | Stan na koniec roku bieżącego                                                                                                            |  |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej                                                    | 2 770,00                                                                                                                     | 7 909,65                                                                                                                                 |  |
| A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów                                                                  | 0,00                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                     |  |
| A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)                 | 0,00                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                     |  |
| A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki                                              | 0,00                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                     |  |
| A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                                                      | 2 770,00                                                                                                                     | 7 909,65                                                                                                                                 |  |
| A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej                                                        | 0,00                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                     |  |
| A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych                                                                | 0,00                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                     |  |
| B. Koszty działalności operacyjnej                                                                           | 259 412,79                                                                                                                   | 286 451,67                                                                                                                               |  |
| B.I. Amortyzacja                                                                                             | 5 987,62                                                                                                                     | 6 295,32                                                                                                                                 |  |
| B.II. Zużycie materiałów i energii                                                                           | 26 100,31                                                                                                                    | 25 835,66                                                                                                                                |  |
| B.III. Usługi obce                                                                                           | 51 052,62                                                                                                                    | 15 597,28                                                                                                                                |  |
| B.IV. Podatki i opłaty                                                                                       | 0,00                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                     |  |
| B.V. Wynagrodzenia                                                                                           | 135 888,13                                                                                                                   | 193 773,41                                                                                                                               |  |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                             | 39 713,11                                                                                                                    | 43 853,00                                                                                                                                |  |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                                                            | 671,00                                                                                                                       | 1 097,00                                                                                                                                 |  |
| B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                                             | 0,00                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                     |  |
| B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu                                                                 | 0,00                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                     |  |
| B.X. Pozostałe obciążenia                                                                                    | 0,00                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                     |  |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)                                                          | -256 642,79                                                                                                                  | -278 542,02                                                                                                                              |  |
| D. Pozostałe przychody operacyjne                                                                            | 0,00                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                     |  |
| D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                                          | 0,00                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                     |  |
| D.II. Dotacje                                                                                                | 0,00                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                     |  |
| D.III. Inne przychody operacyjne                                                                             | 0,00                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                     |  |
| E. Pozostałe koszty operacyjne                                                                               | 0,00                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                     |  |

Lilianna Głagla  
główny księgowy

2019-01-15  
rok, miesiąc, dzień

Iwona Agnieszka Duda  
kierownik jednostki

|        |                                                                                                                                                              |             |             |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| E.I.   | Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00        | 0,00        |
| E.II.  | Pozostałe koszty operacyjne                                                                                                                                  | 0,00        | 0,00        |
| F.     | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)                                                                                                         | -256 642,79 | -278 542,02 |
| G.     | Przychody finansowe                                                                                                                                          | 0,00        | 0,00        |
| G.I.   | Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                | 0,00        | 0,00        |
| G.II.  | Odsetki                                                                                                                                                      | 0,00        | 0,00        |
| G.III. | Inne                                                                                                                                                         | 0,00        | 0,00        |
| H.     | Koszty finansowe                                                                                                                                             | 0,00        | 0,00        |
| H.I.   | Odsetki                                                                                                                                                      | 0,00        | 0,00        |
| H.II.  | Inne                                                                                                                                                         | 0,00        | 0,00        |
| I.     | Zysk (strata) brutto (F+G-H)                                                                                                                                 | -256 642,79 | -278 542,02 |
| 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)                                                                                                                                  | -256 642,79 | -278 542,02 |
|        |                                                                                                                                                              |             |             |

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych  
w Łapaniu Wielkich  
Główna księgowa

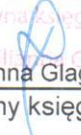
Lilianna Głagla  
główny księgowy

2019-01-15  
rok, miesiąc, dzień

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych  
w Łapaniu Wielkich  
Dyrektor

Iwona Agnieszka Duda  
kierownik jednostki

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych  
w Łanach Wielkich  
Główna księgowa

  
mgr Lilianna Głagła  
główny księgowy

2019-01-15  
rok, miesiąc, dzień

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych  
w Łanach Wielkich  
Dyrektor

  
mgr Iwona Duda  
Iwona Agnieszka Duda  
kierownik jednostki



| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Przedszkole w Bargłowie<br>ul. Przedszkolna 5<br>44-153 Bargłowa                                    | Zestawienie zmian w funduszu jednostki<br><br>sporządzone na<br>na dzień 31-12-2018 r. | Adresat:<br>Gmina Sośnicowice                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numer identyfikacyjny REGON<br>271512773                                                                                                      |                                                                                        | Wysłać bez pisma przewodniego<br>16D349D323E6D2D8<br> |
|                                                                                                                                               | Stan na koniec roku poprzedniego                                                       | Stan na koniec roku bieżącego                                                                                                            |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)                                                                                                  | 221 593,65                                                                             | 290 040,05                                                                                                                               |
| I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)                                                                                                  | 221 593,65                                                                             | 0,00                                                                                                                                     |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)                                                                                                          | 262 843,76                                                                             | 279 864,51                                                                                                                               |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                          | 0,00                                                                                   | 2 770,00                                                                                                                                 |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                         | 257 863,49                                                                             | 277 094,51                                                                                                                               |
| I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich                                                                                         | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                                                     |
| I.1.4. Środki na inwestycje                                                                                                                   | 4 980,27                                                                               | 0,00                                                                                                                                     |
| I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych                                                                                                   | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                                                     |
| I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                                                     |
| I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek                                                                            | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                                                     |
| I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia                                                                                     | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                                                     |
| I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący                                                                                   | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                                                     |
| I.1.10. Inne zwiększenia                                                                                                                      | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                                                     |
| I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)                                                                                               | 194 397,36                                                                             | 267 253,44                                                                                                                               |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły                                                                                                                  | 186 647,09                                                                             | 259 412,79                                                                                                                               |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                         | 2 770,00                                                                               | 7 840,65                                                                                                                                 |
| I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły                                                                     | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                                                     |
| I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje                                                                                                         | 4 980,27                                                                               | 0,00                                                                                                                                     |
| I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych                                                                                                   | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                                                     |
| I.2.5. Aktualizacja środków trwałych                                                                                                          | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                                                     |
| I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                                                     |
| I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek                                                                            | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                                                     |
| I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia                                                                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                                                     |

Lilianna Głagła  
główny księgowy

2019-01-15  
rok, miesiąc, dzień

Iwona Agnieszka Duda  
kierownik jednostki



|        |                                            |             |             |
|--------|--------------------------------------------|-------------|-------------|
| I.2.9. | Inne zmniejszenia                          | 0,00        | 0,00        |
| II.    | Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)    | 290 040,05  | 302 651,12  |
| III.   | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -256 642,79 | -278 542,02 |
| III.1. | zysk netto (+)                             | 2 770,00    | 7 909,65    |
| III.2. | strata netto (-)                           | -259 412,79 | -286 451,67 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych                | 0,00        | 0,00        |
| IV.    | Fundusz (II+,-III)                         | 33 397,26   | 24 109,10   |
|        |                                            |             |             |

Gminny Zespół Obsługi Obsługi Obywateli  
w Łespodzie  
Główna Księgowa

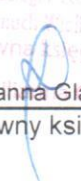
mgr Lilianna Głagla  
główny księgowy

2019-01-15  
rok, miesiąc, dzień

Gminny Zespół Obsługi Obsługi Obywateli  
w Łespodzie  
Dyrektor

Iwona Agnieszka Duda  
kierownik jednostki

Gminny Zespół Obsługi Pielęgnacji Seniorów  
w Łonach Wielkich  
Główna Księgowa

  
Lilianna Głagla  
główny księgowy

2019-01-15  
rok, miesiąc, dzień

Gminny Zespół Obsługi Pielęgnacji Seniorów  
w Łonach Wielkich  
Dyrektor

  
mgr Iwona Duda  
Iwona Agnieszka Duda  
kierownik jednostki

**Gminne Przedszkole**

ul. Przedszkolna 5  
44-153 BARGŁÓWKA  
REGON 271512773

**Informacja dodatkowa**

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I.  | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.1 | Nazwa jednostki: <b>Przedszkole w Bargłówce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.2 | Siedziba jednostki:<br>Bargłówka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.3 | Adres jednostki:<br>44-153 Bargłówka<br>Ul. Przedszkolna 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.4 | <p>Podstawowy przedmiot działalności jednostki:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) wsparcie całościowego rozwoju dzieci poprzez proces opieki, wychowania i nauczania;</li><li>2) wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i dalszej edukacji;</li><li>3) budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre a co złe;</li><li>4) kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;</li><li>5) rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;</li><li>6) stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce o różnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;</li><li>7) troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną, zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych,</li><li>8) promowanie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia ;</li><li>9) budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;</li><li>10) wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;</li><li>11) kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;</li><li>12) zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej;</li><li>13) umożliwienie dzieciom podtrzymania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;</li><li>14) organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi, jeżeli takie zostaną zakwalifikowane do przedszkola.</li></ol> |
| 2.  | Okres objęty sprawozdaniem : <b>1.01.2018 r.- 31.12.2018 r.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3.  | Wskazanie że sprawozdanie zawiera dane łączne.... <b>nie dotyczy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4.  | Środki trwałe o wartości do 10 000,00 zł zalicza się bezpośrednio do kosztów w                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |



|                                                                                                                | <p>momencie oddania ich do użytkowania. Środki trwałe powyżej 10 000,00 przyjmowane są na stan i amortyzowane stopniowo oraz zakup ich klasyfikowany jest z wydatków majątkowych. Do pozostałych środków trwałych podlegających ewidencji ilościowo- wartościowej zalicza się składniki majątkowe o wartości powyżej 400.00 zł do 10 000,00 zł. i okresie używania powyżej 1 roku.</p> <p>Zasady prowadzenia ewidencji analitycznej materiałów:</p> <p>- z ewidencji księgowej wyłącza się materiały biurowe, środki czystości paliwo i opał. Wszystkie te materiały wpisywane są w koszty w momencie zakupu., Ewidencji księgowej nie podlegają materiały budowlane przekazane w momencie zakupu do wbudowania. W księgach rachunkowych ujmuje się wszystkie przychody i koszty danego okresu sprawozdawczego wynikające z zaistniałych zdarzeń w oparciu o przedłożone do dnia 5-go następnego miesiąca dowody księgowe w celu dotrzymania terminów sprawozdawczych. Przy ujmowaniu faktur bierze się pod uwagę datę wystawienia, a w niektórych przypadkach datę zatwierdzenia faktury do wypłaty. W przypadku, gdy faktury/ rachunki lub inne dokumenty stanowiące dowód księgowy zostaną przedłożone do księgowości po 5 dniu miesiąca następującego po miesiącu , w którym je wystawiono - nie ujmuje się ich w ewidencji kosztów i zobowiązań danego miesiąca. Dowody te są ujmowane w księgach rachunkowych w miesiącu ich dostarczenia. Zgodnie z zasadą istotności powyższy zapis nie będzie miał znaczącego wpływu na wynik finansowy. Faktury płacone gotówką nie tworzą rozrachunku i księgowane są bezpośrednio w koszty.</p> |                                  |                    |        |                    |                            |                    |                            |                          |                          |  |   |    |          |      |   |      |   |  |  |                                                                                                                |           |   |           |   |  |  |                                        |          |   |          |   |  |  |                                 |   |   |   |   |  |  |                         |   |   |   |   |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|--------|--------------------|----------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--|---|----|----------|------|---|------|---|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|-----------|---|--|--|----------------------------------------|----------|---|----------|---|--|--|---------------------------------|---|---|---|---|--|--|-------------------------|---|---|---|---|--|--|
| 5.                                                                                                             | Inne informacje: -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                    |        |                    |                            |                    |                            |                          |                          |  |   |    |          |      |   |      |   |  |  |                                                                                                                |           |   |           |   |  |  |                                        |          |   |          |   |  |  |                                 |   |   |   |   |  |  |                         |   |   |   |   |  |  |
| II.                                                                                                            | Dodatkowe informacje i objaśnienia:-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                    |        |                    |                            |                    |                            |                          |                          |  |   |    |          |      |   |      |   |  |  |                                                                                                                |           |   |           |   |  |  |                                        |          |   |          |   |  |  |                                 |   |   |   |   |  |  |                         |   |   |   |   |  |  |
| 1.                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |                    |        |                    |                            |                    |                            |                          |                          |  |   |    |          |      |   |      |   |  |  |                                                                                                                |           |   |           |   |  |  |                                        |          |   |          |   |  |  |                                 |   |   |   |   |  |  |                         |   |   |   |   |  |  |
| 1.1                                                                                                            | <p>Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia :</p> <p>Wartość początkowa środków trwałych:</p> <table><tr><th rowspan="3">Grupy rodzajowe środków trwałych</th><th rowspan="3">Stan na 01.01.2018</th><th rowspan="3">zmiany</th><th rowspan="3">Stan na 31.12.2018</th><th colspan="3">Przemieszczenie wewnętrzne</th></tr><tr><th rowspan="2">Wartość</th><th colspan="2">Z jednostki do jednostki</th></tr><tr><th>z</th><th>do</th></tr><tr><td>0-grunty</td><td>3125</td><td>-</td><td>3125</td><td>-</td><td></td><td></td></tr><tr><td>1- Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze prawo do lokalu mieszkaniowego</td><td>153175,33</td><td>-</td><td>153175,33</td><td>-</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2- obiekty inżynierii lądowej i wodnej</td><td>32664,05</td><td>-</td><td>32664,05</td><td>-</td><td></td><td></td></tr><tr><td>3- kotły i maszyny energetyczne</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td></td><td></td></tr><tr><td>4- Maszyny urządzenia i</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td></td><td></td></tr></table>                                                                                                                                                                    | Grupy rodzajowe środków trwałych | Stan na 01.01.2018 | zmiany | Stan na 31.12.2018 | Przemieszczenie wewnętrzne |                    |                            | Wartość                  | Z jednostki do jednostki |  | z | do | 0-grunty | 3125 | - | 3125 | - |  |  | 1- Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze prawo do lokalu mieszkaniowego | 153175,33 | - | 153175,33 | - |  |  | 2- obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 32664,05 | - | 32664,05 | - |  |  | 3- kotły i maszyny energetyczne | - | - | - | - |  |  | 4- Maszyny urządzenia i | - | - | - | - |  |  |
| Grupy rodzajowe środków trwałych                                                                               | Stan na 01.01.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                    |        |                    | zmiany                     | Stan na 31.12.2018 | Przemieszczenie wewnętrzne |                          |                          |  |   |    |          |      |   |      |   |  |  |                                                                                                                |           |   |           |   |  |  |                                        |          |   |          |   |  |  |                                 |   |   |   |   |  |  |                         |   |   |   |   |  |  |
|                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |                    |        |                    |                            |                    | Wartość                    | Z jednostki do jednostki |                          |  |   |    |          |      |   |      |   |  |  |                                                                                                                |           |   |           |   |  |  |                                        |          |   |          |   |  |  |                                 |   |   |   |   |  |  |                         |   |   |   |   |  |  |
|                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | z                                | do                 |        |                    |                            |                    |                            |                          |                          |  |   |    |          |      |   |      |   |  |  |                                                                                                                |           |   |           |   |  |  |                                        |          |   |          |   |  |  |                                 |   |   |   |   |  |  |                         |   |   |   |   |  |  |
| 0-grunty                                                                                                       | 3125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -                                | 3125               | -      |                    |                            |                    |                            |                          |                          |  |   |    |          |      |   |      |   |  |  |                                                                                                                |           |   |           |   |  |  |                                        |          |   |          |   |  |  |                                 |   |   |   |   |  |  |                         |   |   |   |   |  |  |
| 1- Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze prawo do lokalu mieszkaniowego | 153175,33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -                                | 153175,33          | -      |                    |                            |                    |                            |                          |                          |  |   |    |          |      |   |      |   |  |  |                                                                                                                |           |   |           |   |  |  |                                        |          |   |          |   |  |  |                                 |   |   |   |   |  |  |                         |   |   |   |   |  |  |
| 2- obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                                         | 32664,05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                                | 32664,05           | -      |                    |                            |                    |                            |                          |                          |  |   |    |          |      |   |      |   |  |  |                                                                                                                |           |   |           |   |  |  |                                        |          |   |          |   |  |  |                                 |   |   |   |   |  |  |                         |   |   |   |   |  |  |
| 3- kotły i maszyny energetyczne                                                                                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                                | -                  | -      |                    |                            |                    |                            |                          |                          |  |   |    |          |      |   |      |   |  |  |                                                                                                                |           |   |           |   |  |  |                                        |          |   |          |   |  |  |                                 |   |   |   |   |  |  |                         |   |   |   |   |  |  |
| 4- Maszyny urządzenia i                                                                                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                                | -                  | -      |                    |                            |                    |                            |                          |                          |  |   |    |          |      |   |      |   |  |  |                                                                                                                |           |   |           |   |  |  |                                        |          |   |          |   |  |  |                                 |   |   |   |   |  |  |                         |   |   |   |   |  |  |

|                                                                                   |           |   |           |   |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|-----------|---|--|--|
| aparaty ogólnego zastosowania                                                     |           |   |           |   |  |  |
| 5- Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty                                  | -         | - | -         | - |  |  |
| 6- urządzenia techniczne                                                          | -         | - | -         | - |  |  |
| 7- Środki transportu                                                              | -         | - | -         | - |  |  |
| 8- Narzędzia , przyrządy ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane | 9080,27   | - | 9080,27   | - |  |  |
| Razem środki trwałe                                                               | 198044,65 |   | 198044,65 |   |  |  |
|                                                                                   |           |   |           |   |  |  |
| Wartości niematerialne i prawne umarzane stopniowo                                | -         | - | -         | - |  |  |
| Wartości niematerialne i prawne umarzane 100%                                     | 1630,78   | - | 1630,78   | - |  |  |

#### Amortyzacja środków trwałych:

| Grupy rodzajowe środków trwałych                                                                               | Stan na 01.01.2018 | zmiany  | Stan na 31.12.2018 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|--------------------|
| 0-grunty                                                                                                       | 0                  | -       | 0                  |
| 1- Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze prawo do lokalu mieszkaniowego | 149026,81          | 3829,39 | 152856,20          |
| 2- obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                                         | 1937,35            | 1469,88 | 3307,23            |
| 3- kotły i maszyny energetyczne                                                                                | -                  | -       | -                  |
| 4- Maszyny urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania                                                          | -                  | -       | -                  |
| 5- Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty                                                               | -                  | -       | -                  |
| 6- urządzenia techniczne                                                                                       | -                  | -       | -                  |
| 7- Środki transportu                                                                                           | -                  | -       | -                  |



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |         |          |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|----------|
|      | 8- Narzędzia ,<br>przrządy<br>ruchomości i<br>wyposażenie<br>gdzie indziej<br>niesklasyfikowane                                                                                                                                                                                                                  | 4515,02   | 996,05  | 5511,07  |
|      | Razem                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 155379,18 | 6295,32 | 161674,5 |
|      | Wartości<br>niematerialne i<br>prawne umarzane<br>stopniowo                                                                                                                                                                                                                                                      |           | -       |          |
|      | Wartości<br>niematerialne i<br>prawne umarzane<br>100%                                                                                                                                                                                                                                                           | 1630,78   | -       | 1630,78  |
| 1.2  | Aktualna wartość rynkowa środków trwałych , w tym dóbr kultury- o ile jednostka dysponuje takimi informacjami - <b>nie dotyczy</b>                                                                                                                                                                               |           |         |          |
| 1.3  | Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych - <b>nie dotyczy</b>                                                                                                  |           |         |          |
| 1.4  | Wartość gruntów użytkowanych wieczystie: <b>nie dotyczy</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |           |         |          |
| 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: <b>7815,22- umowa użyczenia</b>                                                                                                          |           |         |          |
| 1.6  | Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych                                                                                                                                                                                              |           |         |          |
| 1.7  | Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jst - <b>nie dotyczy</b>                                                              |           |         |          |
| 1.8  | Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym                                                                                                                                                                         |           |         |          |
| 1.9  | Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego , przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:                                                                                                                                      |           |         |          |
| a)   | Powyżej 1 roku do 3 lat                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |         |          |
| b)   | Powyżej 3 lat do 5 lat                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |         |          |
| c)   | Powyżej 5 lat                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |         |          |
| 1.10 | 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 - <b>nie dotyczy</b> |           |         |          |
| 1.11 | Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń - <b>nie dotyczy</b>                                                                                                                                                                             |           |         |          |
| 1.12 | Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń - <b>nie dotyczy</b>                                    |           |         |          |
| 1.13 | Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych , w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę pomiędzy wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a                                                                                            |           |         |          |



|      | zobowiązaniem zapłaty za nie- <b>nie dotyczy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                                                                                       |                                        |   |                |                |        |                              |      |        |                      |                                        |   |                                                                                          |         |  |                |                 |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---|----------------|----------------|--------|------------------------------|------|--------|----------------------|----------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|----------------|-----------------|
| 1.14 | Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie- <b>nie dotyczy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |                                                                                       |                                        |   |                |                |        |                              |      |        |                      |                                        |   |                                                                                          |         |  |                |                 |
| 1.15 | <p>Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze</p> <p>Tabela 1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze</p> <table><tr><th>L.p.</th><th>Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:</th><th>Kwota</th></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>1</td><td>Odprawy emerytalne i rentowe</td><td>0</td></tr><tr><td>2</td><td>Nagrody jubileuszowe</td><td>6946,89</td></tr><tr><td>3</td><td>Inne świadczenia pracownicze: środki rzeczowe, odprawy pośmiertne i świadczenia urlopowe</td><td>9262,90</td></tr><tr><td></td><td><b>Ogółem:</b></td><td><b>16209,79</b></td></tr></table>                                    | L.p.            | Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na: | Kwota                                  | 1 | 2              | 3              | 1      | Odprawy emerytalne i rentowe | 0    | 2      | Nagrody jubileuszowe | 6946,89                                | 3 | Inne świadczenia pracownicze: środki rzeczowe, odprawy pośmiertne i świadczenia urlopowe | 9262,90 |  | <b>Ogółem:</b> | <b>16209,79</b> |
| L.p. | Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kwota           |                                                                                       |                                        |   |                |                |        |                              |      |        |                      |                                        |   |                                                                                          |         |  |                |                 |
| 1    | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3               |                                                                                       |                                        |   |                |                |        |                              |      |        |                      |                                        |   |                                                                                          |         |  |                |                 |
| 1    | Odprawy emerytalne i rentowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0               |                                                                                       |                                        |   |                |                |        |                              |      |        |                      |                                        |   |                                                                                          |         |  |                |                 |
| 2    | Nagrody jubileuszowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6946,89         |                                                                                       |                                        |   |                |                |        |                              |      |        |                      |                                        |   |                                                                                          |         |  |                |                 |
| 3    | Inne świadczenia pracownicze: środki rzeczowe, odprawy pośmiertne i świadczenia urlopowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9262,90         |                                                                                       |                                        |   |                |                |        |                              |      |        |                      |                                        |   |                                                                                          |         |  |                |                 |
|      | <b>Ogółem:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>16209,79</b> |                                                                                       |                                        |   |                |                |        |                              |      |        |                      |                                        |   |                                                                                          |         |  |                |                 |
| 1.16 | Inne informacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                                                                                       |                                        |   |                |                |        |                              |      |        |                      |                                        |   |                                                                                          |         |  |                |                 |
| 2    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                                                                                       |                                        |   |                |                |        |                              |      |        |                      |                                        |   |                                                                                          |         |  |                |                 |
| 2.1  | Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów - <b>nie dotyczy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                       |                                        |   |                |                |        |                              |      |        |                      |                                        |   |                                                                                          |         |  |                |                 |
| 2.2  | Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym - <b>nie dotyczy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                                                                                       |                                        |   |                |                |        |                              |      |        |                      |                                        |   |                                                                                          |         |  |                |                 |
| 2.3  | Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie- <b>nie dotyczy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                                                                                       |                                        |   |                |                |        |                              |      |        |                      |                                        |   |                                                                                          |         |  |                |                 |
| 2.4  | Informacja 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- <b>nie dotyczy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                                                                                       |                                        |   |                |                |        |                              |      |        |                      |                                        |   |                                                                                          |         |  |                |                 |
| 2.5  | Inne informacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                                                                                       |                                        |   |                |                |        |                              |      |        |                      |                                        |   |                                                                                          |         |  |                |                 |
| 3.   | <p>Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki -</p> <p>Arkusz wyłączeń wzajemnych rozrachunków- przychodów i kosztów między Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sośnicowicach a Gminnym Przedszkolem w Bargłowie dla sporządzenia łącznego <b>rachunku zysków i strat za 2018 rok</b></p> <table><tr><th rowspan="2">L.p.</th><th rowspan="2">Przedmiot wyłączenia</th><th colspan="2">Kwota</th><th rowspan="2">Pozycja w RZiS</th></tr><tr><th>Przychody</th><th>Koszty</th></tr><tr><td>1.</td><td>Woda</td><td>453,11</td><td>-</td><td>Przychody netto ze sprzedaży produktów</td></tr></table> | L.p.            | Przedmiot wyłączenia                                                                  | Kwota                                  |   | Pozycja w RZiS | Przychody      | Koszty | 1.                           | Woda | 453,11 | -                    | Przychody netto ze sprzedaży produktów |   |                                                                                          |         |  |                |                 |
| L.p. | Przedmiot wyłączenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                       | Kwota                                  |   |                | Pozycja w RZiS |        |                              |      |        |                      |                                        |   |                                                                                          |         |  |                |                 |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Przychody       | Koszty                                                                                |                                        |   |                |                |        |                              |      |        |                      |                                        |   |                                                                                          |         |  |                |                 |
| 1.   | Woda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 453,11          | -                                                                                     | Przychody netto ze sprzedaży produktów |   |                |                |        |                              |      |        |                      |                                        |   |                                                                                          |         |  |                |                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |                 |                 |                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------|
| 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Energia elektr.              | -               | -               | Przychody netto ze sprzedaży produktów |
| 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | C.O.                         | -               | -               | Przychody netto ze sprzedaży produktów |
| 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Zużycie materiałów i energii | -               | 453,11          | Zużycie materiałów i energii           |
| 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Czynsz                       | -               | -               | Przychody netto ze sprzedaży produktów |
| 6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Wywóz nieczystości stałych   | 815,93          | -               | Przychody netto ze sprzedaży produktów |
| 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Odprowadzanie ścieków        | -               | -               | Przychody netto ze sprzedaży produktów |
| 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Usługi zlecone               | -               | -               | Przychody netto ze sprzedaży produktów |
| 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Usługi obce                  | -               | 815,93          | Usługi obce                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>SUMA:</b>                 | <b>1 269,04</b> | <b>1 269,04</b> |                                        |
| <p>Łączna kwota wyłączeń dla rachunku zysków i strat wynosi:</p> <p>PRZYCHODY:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>przychody netto ze sprzedaży produktów: 1 269,04</li> </ul> <p>KOSZTY:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>zużycie materiałów i energii: 453,11</li> <li>usługi obce: 815,93</li> </ul> |                              |                 |                 |                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |                 |                 |                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |                 |                 |                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |                 |                 |                                        |

Poprawność nieznaną

... Dokument podpisany przez: Łukasz Glągla:  
ZEOZIK  
Data: 2019.03.26 10:20:07 CET

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych  
w Łanach Wielkich  
(główny księgowy)  
Główna księgową  
mgr Łukasz Glągla

27.03.2019

(data)

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych  
w Łanach Wielkich  
Dyrektor  
mgr Iwona Duda

(kierownik jednostki)