

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole w Smolnicy ul. Szkolna 1 44-153 Smolnica Numer identyfikacyjny REGON 271512827	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Sośnicowice Wysłać bez pisma przewodniego 9CB6D06E50C38BB0 
--	--	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	5 114,50	3 914,50	A Fundusz	-4 450,18	-6 838,23
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	187 625,14	174 898,16
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 114,50	3 914,50	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-192 075,32	-181 736,39
A.II.1 Środki trwałe	5 114,50	3 914,50	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	740,00	740,00	A.II.2 Strata netto (-)	-192 075,32	-181 736,39
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	0,00	0,00	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	4 374,50	3 174,50	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9 564,68	10 752,73
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	9 564,68	10 752,73
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	280,91	903,47
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	701,00	745,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 052,15	3 239,90
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	5 530,62	5 864,36

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanich Wąskich
Główna Księgowa

mgi Lilianna Głagla
(główny księgowy)

2019-01-15

(rok, miesiąc, dzień)

9CB6D06E50C38BB0

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanich Wąskich
Dyrektor

mgi 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	0,00	0,00	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	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	0,00			
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	0,00			
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			

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanach Wielkich
Główna Księgowa

Liliana Głagla
(główny księgowy)

2019-01-15

(rok, miesiąc, dzień)

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanach Wielkich
Dyrektor

Iwona Agnieszka Duda
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

9CB6D06E50C38BB0

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 114,50	3 914,50	Suma pasywów	5 114,50	3 914,50

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanuch Wielkich
Główny księgowy
Liliana Głagla

(główny księgowy)

2019-01-15

(rok, miesiąc, dzień)

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanuch Wielkich
Dyrektor

Iwona Agnieszka Duda

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

9CB6D06E50C38BB0

Wyjaśnienia do bilansu

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)
9CB6D06E50C38BB0

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanach Wielkich
Dyrektor

Iwona Agnieszka Duda
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole w Smolnicy ul. Szkolna 1 44-153 Smolnica Numer identyfikacyjny REGON 271512827	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) 28-07-2019 sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Sośnicowice Wysłać bez pisma przewodniego C82B4031BDE62231 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	192 075,32	181 736,39
B.I. Amortyzacja	2 934,00	1 200,00
B.II. Zużycie materiałów i energii	23 295,47	26 496,34
B.III. Usługi obce	23 050,03	13 564,75
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia	112 297,26	110 691,30
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	29 697,56	28 810,00
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	801,00	974,00
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)	-192 075,32	-181 736,39
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)	-192 075,32	-181 736,39
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)	-192 075,32	-181 736,39
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)	-192 075,32	-181 736,39

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanach Wiskich
Główna księgowa

Lilianna Głagla
główny księgowy

2019-01-15
rok, miesiąc, dzień

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanach Wiskich
Dyrektor

Iwona Agnieszka Duda
kierownik jednostki

Gminny Zespół Obsługi Płatności Oświatowych
w Łanach Włoskich
Główna księgowa

Liliana Głagla
główny księgowy

2019-01-15
rok, miesiąc, dzień

Gminny Zespół Obsługi Płatności Oświatowych
w Łanach Włoskich
Dyrektor

Iwona Agnieszka Duda
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole w Smolnicy ul. Szkolna 1 44-153 Smolnica Numer identyfikacyjny REGON 271512827	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Sośnicowice Wysłać bez pisma przewodniego A8454A4801E38E86 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	170 087,13	187 625,14
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	0,00	0,00
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	188 181,65	179 348,34
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	188 181,65	179 348,34
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	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)	170 643,64	192 075,32
I.2.1. Strata za rok ubiegły	170 643,64	192 075,32
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.5. Aktualizacja wyceny 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

Gminny Zespół Usług i Płatności Obsługowych
w Łanach Wsielich
Główna Księgowa
Liliana Głagła
główny księgowy

2019-01-15
rok, miesiąc, dzień

Gminny Zespół Usług i Płatności Obsługowych
w Łanach Wsielich
Dyrektor
Iwona Agnieszka Duda
kierownik jednostki

I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	187 625,14	174 898,16
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-192 075,32	-181 736,39
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-192 075,32	-181 736,39
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-4 450,18	-6 838,23

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanochyńskich
Główny księgowy
Lilianna Głagla
główny księgowy

2019-01-15
rok, miesiąc, dzień

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanochyńskich
Dyrektor
mgr Iwona Duda
Iwona Agnieszka Duda
kierownik jednostki

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łonach Wielkich
Główna księgowa
mgr Lilianna Głagła

Lilianna Głagła
główny księgowy

2019-01-15

rok, miesiąc, dzień

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łonach Wielkich
Dyrektor

mgr Iwona Duda
Iwona Agnieszka Duda
kierownik jednostki

Gminne Przedszkole

ul. Szkolna 1
44-153 SMOLNICA
REGON 271512827

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego:
1.	
1.1	Nazwa jednostki: Przedszkole w Smolnicy
1.2	Siedziba jednostki: Smolnica
1.3	Adres jednostki: 44-153 Smolnica Ul. Szkolna 1
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki: 1) wsparcie całościowego rozwoju dzieci poprzez proces opieki, wychowania i nauczania; 2) wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i dalszej edukacji; 3) budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre a co złe; 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; 5) rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi; 6) stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych; 7) troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną, zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych, 8) promowanie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia ; 9) budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych; 10) wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne; 11) kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej; 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; 13) umożliwienie dzieciom podtrzymania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej; 14) organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi, jeżeli takie zostaną zakwalifikowane do przedszkola.
2.	Okres objęty sprawozdaniem : 1.01.2018 r.- 31.12.2018 r.
3.	Wskazanie że sprawozdanie zawiera dane łączne.... nie dotyczy
4.	Środki trwałe o wartości do 10 000,00 zł zalicza się bezpośrednio do kosztów w

	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. Zasady prowadzenia ewidencji analitycznej materiałów: - 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 ujmuję 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 ujmuję 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.																																															
5.	Inne informacje: -																																															
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia:-																																															
1.																																																
1.1	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 : Wartość początkowa środków trwałych: <table border="1"> <thead> <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> </thead> <tbody> <tr> <td>0-grunty</td><td>740,00</td><td>-</td><td>740,00</td><td>-</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>1- Budynek i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze prawo do lokalu mieszkaniowego</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>2- obiekty inżynierii lądowej i wodnej</td><td>-</td><td>-</td><td>-</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</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </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	740,00	-	740,00	-			1- Budynek i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze prawo do lokalu mieszkaniowego				-			2- obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	-	-			3- kotły i maszyny energetyczne	-	-	-	-			4- Maszyny	-	-	-	-		
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	740,00	-	740,00	-																																												
1- Budynek i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze prawo do lokalu mieszkaniowego				-																																												
2- obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	-	-																																												
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	17991,00	-	17991,00	-		
Razem	18731,00		18731,00			
Wartości niematerialne i prawne umarzane stopniowo		-		-		
Wartości niematerialne i prawne umarzane 100%	1432,94	350,00	1782,94	-		

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			
2- obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	-
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	13616,5	1200,00	14816,50

	<table><tr><td>Razem</td><td>13616,50</td><td>1200,00</td><td>14816,50</td></tr><tr><td>Wartości niematerialne i prawne umarzane stopniowo</td><td></td><td>-</td><td></td></tr><tr><td>Wartości niematerialne i prawne umarzane 100%</td><td>1432,94</td><td>350,00</td><td>1782,94</td></tr></table>	Razem	13616,50	1200,00	14816,50	Wartości niematerialne i prawne umarzane stopniowo		-		Wartości niematerialne i prawne umarzane 100%	1432,94	350,00	1782,94	
Razem	13616,50	1200,00	14816,50											
Wartości niematerialne i prawne umarzane stopniowo		-												
Wartości niematerialne i prawne umarzane 100%	1432,94	350,00	1782,94											
1.2	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych , w tym dóbr kultury- o ile jednostka dysponuje takimi informacjami - nie dotyczy													
1.3	Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych - nie dotyczy													
1.4	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto: nie dotyczy													
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: 7213,18- umowa użyczenia													
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 - nie dotyczy													
1.8	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym - nie dotyczy													
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 - nie dotyczy													
1.11	Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń - nie dotyczy													
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 - nie dotyczy													
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- nie dotyczy																		
1.14	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie- nie dotyczy																		
1.15	Tabela 1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze <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>813,45</td></tr><tr><td>3</td><td>Inne świadczenia pracownicze: środki rzeczowe, odprawy pośmiertne i świadczenia urlopowe</td><td>4116,44</td></tr><tr><td></td><td>Ogółem:</td><td>4929,89</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	813,45	3	Inne świadczenia pracownicze: środki rzeczowe, odprawy pośmiertne i świadczenia urlopowe	4116,44		Ogółem:	4929,89
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	813,45																	
3	Inne świadczenia pracownicze: środki rzeczowe, odprawy pośmiertne i świadczenia urlopowe	4116,44																	
	Ogółem:	4929,89																	
1.16	Inne informacje																		
2																			
2.1	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów - nie dotyczy																		
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 - nie dotyczy																		
2.3	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie- nie dotyczy																		
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																		
2.5	Inne informacje																		
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki Arkusz wyłączeń wzajemnych rozrachunków- przychodów i kosztów między Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sośnicowicach a Gminnym Przedszkolem w Smolnicy dla sporządzenia łącznego rachunku zysków i strat za 2018 rok <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>106,29</td><td>-</td><td>Przychody netto ze</td></tr></table>	L.p.	Przedmiot wyłączenia	Kwota		Pozycja w RZiS	Przychody	Koszty	1.	Woda	106,29	-	Przychody netto ze						
L.p.	Przedmiot wyłączenia			Kwota			Pozycja w RZiS												
		Przychody	Koszty																
1.	Woda	106,29	-	Przychody netto ze															

				sprzedaży produktów
2.	Energia elektr.	-	-	Przychody netto ze sprzedaży produktów
3.	C.O.	14 434,54	-	Przychody netto ze sprzedaży produktów
4.	Zużycie materiałów i energii	-	14 540,83	Zużycie materiałów i energii
5.	Czynsz	6 604,08	-	Przychody netto ze sprzedaży produktów
6.	Wywóz nieczystości stałych	336,60	-	Przychody netto ze sprzedaży produktów
7.	Odprowadzanie ścieków	174,05	-	Przychody netto ze sprzedaży produktów
8.	Usługi zlecone	-		Przychody netto ze sprzedaży produktów
9.	Usługi obce	-	7 114,73	Usługi obce
	SUMA:	21 655,56	21 655,56	
Łączna kwota wyłączeń dla rachunku zysków i strat wynosi: PRZYCHODY: - przychody netto ze sprzedaży produktów: 21 655,56 KOSZTY: - zużycie materiałów i energii: 14 540,83 - usługi obce: 7 114,73				

Poprawność nieznana

Dokument podpisany przez
Lilianna Glągla: ZEOZIK
(główny księgowy)
Data: 20.03.2019 14:42
CET

27.03. 2019

(data)

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanach Wielkich
Dyrektor

mgr Iwona Duda
(kierownik jednostki)

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanach Wielkich
Główna Księgowa
mgr Lilianna Glągla