

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejskie Przedszkole w Sośnicowicach u. Szprynek 3 44-153 Sośnicowice	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Sośnicowice
Numer identyfikacyjny REGON 271512833		Wysłać bez pisma przewodniego FAB4C03F1256A386 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 666 316,71	3 655 791,97	A Fundusz	3 596 977,98	3 578 741,62
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 045 758,11	5 138 672,45
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 666 316,71	3 655 791,97	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 448 013,66	-1 559 930,83
A.II.1 Środki trwałe	3 666 316,71	3 655 791,97	A.II.1 Zysk netto (+)	35 220,41	33 554,25
A.II.1.1 Grunty	35 447,79	35 447,79	A.II.2 Strata netto (-)	-1 483 234,07	-1 593 485,08
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) (-)	-766,47	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 559 469,32	3 454 566,97	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	11 302,78	119 567,27	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	60 096,82	46 209,94	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	79 351,23	89 432,64
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	79 351,23	89 432,64
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 337,96	3 946,79
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 268,00	6 193,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	23 660,88	27 809,82
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	40 396,81	48 765,37

Główna Księgowa
mgr Liliana Głagla

(główny księgowy)

2019-01-15

(rok, miesiąc, dzień)

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanach Wielkich
Dyrektor

Iwona Agnieszka Duda
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 108,61	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	10 012,50	12 382,29	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	5 031,38	7 384,43	D.II.8 Fundusze specjalne	4 578,97	2 717,66
B.I.1 Materiały	5 031,38	7 384,43	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 578,97	2 717,66
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	402,15	2 280,20			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	368,15	1 811,20			
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	34,00	469,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 578,97	2 717,66			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 578,97	2 717,66			
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

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

FAB4C03F1256A386

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 676 329,21	3 668 174,26	Suma pasywów	3 676 329,21	3 668 174,26

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych

w Łanach Wielkich
Główna księgowa

mgr Lilianna Głagla

Lilianna Głagla
(główny księgowy)

2019-01-15

(rok, miesiąc, dzień)

SJO BeSTia

FAB4C03F1256A386

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych

w Łanach Wielkich
Dyrektor

Iwona Agnieszka Duda
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.III	Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	Błąd związany jest ze zmianami w pokazywaniu nadwyżki z wydzielonych rachunków jednostek oświatowych w latach 2017 i 2018

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanach Wielkich
Główna księgowość

mgr Lilianna Glagla
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-01-15

(rok, miesiąc, dzień)

FAB4C03F1256A386

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanach Wielkich
Dyrektor

Iwona Agnieszka Duda
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejskie Przedszkole w Sośnicowicach u. Szprynek 3 44-153 Sośnicowice	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Sośnicowice
Numer identyfikacyjny REGON 271512833		Wysłać bez pisma przewodniego 9181906F02F717EB 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	149 799,00	148 549,34
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	114 763,00	119 322,00
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	35 036,00	29 227,34
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	1 597 812,66	1 707 703,84
B.I. Amortyzacja	119 174,84	121 088,10
B.II. Zużycie materiałów i energii	299 981,49	265 784,29
B.III. Usługi obce	106 201,46	120 573,24
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia	860 843,46	988 680,66
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	209 180,28	208 748,01
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 431,13	2 829,54
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)	-1 448 013,66	-1 559 154,50
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 Głagła
główny księgowy

2019-01-15
rok, miesiąc, dzień

Iwona Agnieszka Duda
kierownik jednostki
mgr Iwona Duda

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)	-1 448 013,66	-1 559 154,50
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)	-1 448 013,66	-1 559 154,50
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	776,33
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 448 013,66	-1 559 930,83

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanach Wielkich
Główna księgowa

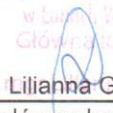
Liliana Głagla
główny księgowy

2019-01-15
rok, miesiąc, dzień

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanach Wielkich
Dyrektor

Iwona Agnieszka Duda
kierownik jednostki

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanach Wielkich
Główna księgowa


Lilianna Głagla
główny księgowy

2019-01-15
rok, miesiąc, dzień

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanach Wielkich
Dyrektor


Iwona Agnieszka Duda
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejskie Przedszkole w Sośnicowicach u. Szprynek 3 44-153 Sośnicowice Numer identyfikacyjny REGON 271512833	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Sośnicowice Wysłać bez pisma przewodniego 88A957C5EA7C5412 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	0,00	0,00
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 933 145,83	5 045 758,11
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 440 830,37	1 716 270,58
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	49 216,19	35 220,41
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 376 818,41	1 570 486,81
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	14 795,77	110 563,36
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)	1 328 218,09	1 594 563,90
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 276 884,23	1 483 234,07
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	35 002,00	0,00
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	1 536,09	766,47
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	14 795,77	110 563,36
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

Liliana Głagla
główny księgowy

2019-01-15
rok, miesiąc, dzień

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanach Wielkich
Iwona Agnieszka Duda
kierownik jednostki

I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	5 045 758,11	5 138 672,45
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 447 247,19	-1 559 930,83
III.1.	zysk netto (+)	35 220,41	33 554,25
III.2.	strata netto (-)	-1 483 234,07	-1 593 485,08
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	766,47	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	3 598 510,92	3 578 741,62

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanach Wielkich
Główna Księgowa

Lilianna Głagła
główny księgowy

2019-01-15
rok, miesiąc, dzień

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanach Wielkich
Dyrektor

Iwona Agnieszka Duda
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
III	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	Jest różnica w wyniku fin. na koniec 2017 r pomiędzy bilansem a zest. zmian f. jednostki spowodowana nowymi drukami sprawozdań finansowych oraz zmianami w pokazywaniu nadwyżki z wydzielonych rachunków jednostek oświatowych
IV	Fundusz (II+,-III)	Jest różnica w funduszu na koniec 2017 r pomiędzy bilansem a zest. zmian f. jednostki spowodowana nowymi drukami sprawozdań finansowych oraz zmianami w pokazywaniu nadwyżki z wydzielonych rachunków jednostek oświatowych

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanach Wielkich

Główna Księgowa
Lilianna Glagla
główny księgowy

2019-01-15
rok, miesiąc, dzień

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanach Wielkich

Dyrektor
Iwona Agnieszka Duda
kierownik jednostki

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE

w Sośnicowicach

44-153 Sośnicowice, ul. Szprynek 3

tel. 32 238 70 17 REGON 271512833

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego:
1.	
1.1	Nazwa jednostki: Miejskie Przedszkole w Sośnicowicach
1.2	Siedziba jednostki: Sośnicowice
1.3	Adres jednostki: 44-153 Sośnicowice Ul. Szprynek 3
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 różnicowanych 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 wypowiedzania 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 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 sie 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><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>35447,79</td><td>-</td><td>35447,79</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>4001864,18</td><td></td><td>4001864,18</td><td>-</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2- obiekty inżynierii lądowej i wodnej</td><td>194229,50</td><td>-</td><td>194229,50</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- Maszynv</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	35447,79	-	35447,79	-			1- Budynek i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze prawo do lokalu mieszkaniowego	4001864,18		4001864,18	-			2- obiekty inżynierii lądowej i wodnej	194229,50	-	194229,50	-			3- kotły i maszyny energetyczne	-	-	-	-			4- Maszynv	-	-	-	-		
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	35447,79	-	35447,79	-																																												
1- Budynek i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze prawo do lokalu mieszkaniowego	4001864,18		4001864,18	-																																												
2- obiekty inżynierii lądowej i wodnej	194229,50	-	194229,50	-																																												
3- kotły i maszyny energetyczne	-	-	-	-																																												
4- Maszynv	-	-	-	-																																												

urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania						
5- Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	-	-	-	-		
6- urządzenia techniczne	22988,70	110563,40	133552,06	-		
7- Środki transportu	-	-	-	-		
8- Narzędzia , przyrządy ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	98072,98	14795,77	112868,75	-		
Razem	4352603,15	125359,10	4477962,28			
Wartości niematerialne i prawne umarzane stopniowo	575,00	-	575,00	-		
Wartości niematerialne i prawne umarzane 100%	8366,88		8366,88	-		

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	610727,08	100046,61	710773,69
2- obiekty inżynierii lądowej i wodnej	25897,28	4855,74	30753,02
3- kotły i maszyny energetyczne	-	-	-
4- Maszyny urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	-	-	-
5- Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	-	-	-
6- urządzenia techniczne	11685,92	2298,87	13984,79
7- Środki transportu	-	-	-

	8- Narzędzia , przrządy ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	52771,93	12886,88	66658,81	
	Razem	701082,21	121088,10	822170,31	
	Wartości niematerialne i prawne umarżane stopniowo	575,00	-	575,00	
	Wartości niematerialne i prawne umarżane 100%	8366,88		8366,88	
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 wieczystie: nie dotyczy				
1.5	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarżanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu: 7815,22 - umowa użyczenia				
1.6	Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych - nie dotyczy				
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	łączną 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>21303,42</td></tr><tr><td>3</td><td>Inne świadczenia pracownicze: środki rzeczowe, odprawy pośmiertne i świadczenia urlopowe</td><td>42029,02</td></tr><tr><td></td><td>Ogółem:</td><td>63332,44</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	21303,42	3	Inne świadczenia pracownicze: środki rzeczowe, odprawy pośmiertne i świadczenia urlopowe	42029,02		Ogółem:	63332,44
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	21303,42																	
3	Inne świadczenia pracownicze: środki rzeczowe, odprawy pośmiertne i świadczenia urlopowe	42029,02																	
	Ogółem:	63332,44																	
1.16	Inne informacje																		
2																			
2.1	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów																		
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 Miejskim Przedszkolem w Sośnicowicach 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>2 526,52</td><td>-</td><td>Przychody netto ze</td></tr></table>	L.p.	Przedmiot wyłączenia	Kwota		Pozycja w RZiS	Przychody	Koszty	1.	Woda	2 526,52	-	Przychody netto ze						
L.p.	Przedmiot wyłączenia			Kwota			Pozycja w RZiS												
		Przychody	Koszty																
1.	Woda	2 526,52	-	Przychody netto ze															

				sprzedaży produktów
2.	Energia elektr.	1 319,89	-	Przychody netto ze sprzedaży produktów
3.	C.O.	28 330,16	-	Przychody netto ze sprzedaży produktów
4.	Zużycie materiałów i energii	-	32 176,57	Zużycie materiałów i energii
5.	Czynsz	13 537,84	-	Przychody netto ze sprzedaży produktów
6.	Wywóz nieczystości stałych	1 605,74	-	Przychody netto ze sprzedaży produktów
7.	Odprowadzanie ścieków	3 986,23	-	Przychody netto ze sprzedaży produktów
8.	Usługi zlecone	-		Przychody netto ze sprzedaży produktów
9.	Usługi obce	-	19 129,81	Usługi obce
	SUMA:	51 306,38	51 306,38	

Łączna kwota wyłączeń dla rachunku zysków i strat wynosi:

PRZYCHODY:

- przychody netto ze sprzedaży produktów: 51 306,38

KOSZTY:

- zużycie materiałów i energii: 32 176,57
- usługi obce: 19 129,81

...Poprawność nieznana

Dokument podpisany przez
(Główny księgowy)
Data: 2019.03.26 10:40:00
CET

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanach Wielkich
Główny księgowy
mgr Liliana Głogla

22.03.2019

(data)

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanach Wielkich
Dyrektor
mgr Iwona Duda
(kierownik jednostki)