

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejskie Przedszkole w Sośnicowicach u. Szprynek 3 44-153 Sośnicowice	<div style="text-align: center;"> BILANS jednostki budżetowej 25-03-2020 sporządzony na dzień 31-12-2019 r. </div>	Adresat: Gmina Sośnicowice
Numer identyfikacyjny REGON 271512833		Wysłać bez pisma przewodniego 2C3BE1AB51F6A5B2 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 655 791,97	3 524 009,30	A Fundusz	3 578 741,62	3 436 608,76
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 138 672,45	5 188 352,07
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 655 791,97	3 524 009,30	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 559 930,83	-1 751 743,31
A.II.1 Środki trwałe	3 655 791,97	3 524 009,30	A.II.1 Zysk netto (+)	33 554,25	34 540,07
A.II.1.1 Grunty	35 447,79	35 447,79	A.II.2 Strata netto (-)	-1 593 485,08	-1 786 283,38
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	3 454 566,97	3 349 664,62	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	119 567,27	106 212,06	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	46 209,94	32 684,83	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	89 432,64	96 212,42
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	89 432,64	96 212,42
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 946,79	2 066,01
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 193,00	6 203,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	27 809,82	30 811,05
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	48 765,37	54 789,98

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanach Wielkich
Główna Księgowa

mgr Liliana Głagła
Liliana Głagła

(główny księgowy)

2020-01-13

(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	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	12 382,29	8 811,88	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	7 384,43	5 316,20	D.II.8 Fundusze specjalne	2 717,66	2 342,38
B.I.1 Materiały	7 384,43	5 316,20	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 717,66	2 342,38
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	2 280,20	1 153,30			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 811,20	900,80			
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	469,00	252,50			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 717,66	2 342,38			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 717,66	2 342,38			
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
mgr Liliana Gągla

(główny księgowy)

2020-01-13

(rok, miesiąc, dzień)

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanach Wielkich
Dyrektor

Iwona Agnieszka Duda

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 668 174,26	3 532 821,18	Suma pasywów	3 668 174,26	3 532 821,18

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanach Wielkich
Główna księgowa

Liliana Gągala

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-01-13

(rok, miesiąc, dzień)

2C3BE1AB51F6A5B2

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanach Wielkich
Dyrektor

Iwona Agnieszka Duda

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

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

Lilianna Gągla
(główny księgowy)

SJO BeSTia


2020-01-13

(rok, miesiąc, dzień)

2C3BE1AB51F6A5B2

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

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 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Sośnicowice
Numer identyfikacyjny REGON 271512833		Wysłać bez pisma przewodniego 3CE3CA14CFE99E53 

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	148 549,34	159 859,57
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	119 322,00	125 319,50
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	29 227,34	34 540,07
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	1 707 703,84	1 911 222,27
B.I. Amortyzacja	121 088,10	131 782,67
B.II. Zużycie materiałów i energii	265 784,29	309 179,52
B.III. Usługi obce	120 573,24	71 630,82
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia	988 680,66	1 162 990,81
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	208 748,01	232 193,34
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 829,54	3 445,11
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)	-1 559 154,50	-1 751 362,70
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

Główna księgowa
Liliana Głagla
główny księgowy

2020-01-13
rok, miesiąc, dzień

Główny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w tamtych miejscach
Dyrektor
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)	-1 559 154,50	-1 751 362,70
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)	-1 559 154,50	-1 751 362,70
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	776,33	380,61
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 559 930,83	-1 751 743,31

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanach Wielkich
Główna księgowa

Lilianna Gągla

główny księgowy

2020-01-13

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
mgr Lilianna Gągla

główny księgowy

2020-01-13

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 Miejskie Przedszkole w Sośnicowicach u. Szprynek 3 44-153 Sośnicowice	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Sośnicowice	
Numer identyfikacyjny REGON 271512833		Wysłać bez pisma przewodniego 10C4F71E84132146 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	5 045 758,11	5 138 672,45	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 716 270,58	1 677 921,27	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	35 220,41	33 554,25	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 570 486,81	1 644 367,02	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	110 563,36	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)	1 594 563,90	1 628 241,65	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 483 234,07	1 593 485,08	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	34 756,57	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	766,47	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	110 563,36	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	
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	5 138 672,45	5 188 352,07	

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanach Wielkich
Liliana Głagla
główny księgowy

2020-03-16
rok, miesiąc, dzień

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

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 559 930,83	-1 751 743,31
III.1.	zysk netto (+)	33 554,25	34 540,07
III.2.	strata netto (-)	-1 593 485,08	-1 786 283,38
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	3 578 741,62	3 436 608,76

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanach Wielkich
Główna księgową

Lilianna Głagła
główny księgowy

2020-03-16

rok, miesiąc, dzień

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanach Wielkich
Dyrektor

Iwona Agnieszka Duda
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

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

2020-03-16
rok, miesiąc, dzień

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



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 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 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 : 1.01.2019 r.- 31.12.2019 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

	<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. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się jednorazowo w grudniu za okres całego roku. 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 border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="3">Grupy rodzajowe środków trwałych</th> <th rowspan="3">Stan na 01.01.2019</th> <th rowspan="3">zmiany</th> <th rowspan="3">Stan na 31.12.2019</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>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> </tbody> </table>	Grupy rodzajowe środków trwałych	Stan na 01.01.2019	zmiany	Stan na 31.12.2019	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	-	-	-	-		
Grupy rodzajowe środków trwałych	Stan na 01.01.2019					zmiany	Stan na 31.12.2019	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- Maszyny urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	-	-	-	-		
5- Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	-	-	-	-		
6- urządzenia techniczne	133552,06	-	133552,06	-		
7- Środki transportu	-	-	-	-		
8- Narzędzia , przyrządy ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	112868,75	-	112868,75	-		
Razem	4477962,28	-	4477962,28	-		
Wartości niematerialne i prawne umarzone stopniowo	575,00	-	575,00	-		
Wartości niematerialne i prawne umarzone 100%	8366,88	-	8366,88	-		

Amortyzacja środków trwałych:

Grupy rodzajowe środków trwałych	Stan na 01.01.2019	zmiany	Stan na 31.12.2019
0-grunty	0	-	0
1- Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze prawo do lokalu mieszkaniowego	710773,69	100046,61	810820,30
2- obiekty inżynierii lądowej i wodnej	30753,02	4855,74	35608,76
3- kotły i maszyny energetyczne	-	-	-
4- Maszyny urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	-	-	-
5- Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	-	-	-
6- urządzenia techniczne	13984,79	13355,21	27340,00
7- Środki transportu	-	-	-

	8- Narzędzia , przrządy ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	66658,81	13525,11	80183,92
	Razem	822170,31	131782,67	953952,98
	Wartości niematerialne i prawne umarzone stopniowo	575,00	-	575,00
	Wartości niematerialne i prawne umarzone 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 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: 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				
	L.p.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Kwota		
	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>		
	1	Odprawy emerytalne i rentowe	49 511,43		
	2	Nagrody jubileuszowe	28 498,87		
	3	Inne świadczenia pracownicze: środki rzeczowe, odprawy pośmiertne i świadczenia urlopowe	42 103,73		
		Ogółem:	120 114,03		
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 Sońnicowicach a Miejskim Przedszkolem w Sońnicowicach dla sporządzenia łącznego rachunku zysków i strat za 2019 rok				
	L.p.	Przedmiot wyłączenia	Kwota		Pozycja w RZiS
			Przychody	Koszty	
	1.	Woda	2 618,84	-	Przychody netto ze

				sprzedaży produktów
2.	Energia elektr.	1 621,61	-	Przychody netto ze sprzedaży produktów
3.	C.O.	30 448,07	-	Przychody netto ze sprzedaży produktów
4.	Zużycie materiałów i energii	-	34 688,52	Zużycie materiałów i energii
5.	Czynsz	13 720,60	-	Przychody netto ze sprzedaży produktów
6.	Wywóz nieczystości stałych	1 368,71	-	Przychody netto ze sprzedaży produktów
7.	Odprowadzanie ścieków	4 145,40	-	Przychody netto ze sprzedaży produktów
8.	Usługi zlecone	1 443,00		Przychody netto ze sprzedaży produktów
9.	Usługi obce	-	20 677,71	Usługi obce
	SUMA:	55 366,23	55 366,23	

Łączna kwota wyłączeń dla rachunku zysków i strat wynosi:

PRZYCHODY:

- przychody netto ze sprzedaży produktów: 55 366,23

KOSZTY:

- zużycie materiałów i energii: 34 688,52
- usługi obce: 20 677,71

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanach Wielkich
Główny księgowy
mgr Lilianna Gładka
Data: 2020.03.17 09:26:05 CET

(główny księgowy)

17.03.2020

(data)

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

(kierownik jednostki)