

| | | |
|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole w Kozłowie ul. Marcina 33 44-153 Kozłów | <div style="text-align: center;"> BILANS jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31-12-2019 r. </div> | Adresat: Gmina Sośnicowice |
| Numer identyfikacyjny REGON 271512780 | | Wysłać bez pisma przewodniego 2D8AA32F30627E2A  |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 102 527,50 | 99 156,98 | A Fundusz | 91 521,65 | 87 103,79 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 277 499,03 | 297 397,60 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 102 527,50 | 99 156,98 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -185 977,38 | -210 293,81 |
| A.II.1 Środki trwałe | 102 527,50 | 99 156,98 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 1 200,09 | 1 200,09 | A.II.2 Strata netto (-) | -185 977,38 | -210 293,81 |
| 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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 90 891,27 | 88 323,53 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 10 436,14 | 9 633,36 | 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 | 0,00 | 0,00 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 11 005,85 | 12 053,19 |
| 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 | 11 005,85 | 12 053,19 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 520,67 | 745,78 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 777,00 | 761,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 3 582,94 | 3 824,62 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 6 125,24 | 6 721,79 |

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanach Wielkich
Główna księgową
mgr Lilianna Głagła

(główny księgowy)

2020-01-13

(rok, miesiąc, dzień)

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanach Wielkich
Dyrektor

Iwona Agnieszka Duda
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

2D8AA32F30627E2A

| | | | | | |
|--|------|------|--|------|------|
| 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 Włoskich
Główny księgowy
mg Lilianna Głagła

(główny księgowy)

2020-01-13

(rok, miesiąc, dzień)

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanach Włoskich
Dyrektor

Iwona Agnieszka Duda
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

2D8AA32F30627E2A

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------------|------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 102 527,50 | 99 156,98 | Suma pasywów | 102 527,50 | 99 156,98 |

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanach Wielkich
Główna księgowa

mgr Liliana Głagla
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-01-13

(rok, miesiąc, dzień)


2D8AA32F30627E2A

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanach Wielkich
Dyrektor

mgr Iwona Duda
Iwona Agnieszka Duda
(kierownik jednostki)

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanach Wielkich
Główna księgowa

mgr Lilianna Głagła


Lilianna Głagła
(główny księgowy)

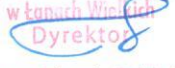
SJO BeSTia


2020-01-13

(rok, miesiąc, dzień)

2D8AA32F30627E2A

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanach Wielkich
Dyrektor


Iwona Agnieszka Duda
(kierownik jednostki)

| | | |
|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole w Kozłowie ul. Marcina 33 44-153 Kozłów | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r. | Adresat: Gmina Sońnicowice |
| Numer identyfikacyjny REGON 271512780 | | Wysłać bez pisma przewodniego 9FE52C1D9DC037FE  |

| | 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 | 185 977,38 | 210 293,81 |
| B.I. Amortyzacja | 3 975,80 | 3 370,52 |
| B.II. Zużycie materiałów i energii | 23 775,99 | 17 160,39 |
| B.III. Usługi obce | 10 060,05 | 24 478,93 |
| B.IV. Podatki i opłaty | 0,00 | 0,00 |
| B.V. Wynagrodzenia | 114 119,67 | 128 950,79 |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 32 979,47 | 35 243,44 |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1 066,40 | 1 089,74 |
| 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) | -185 977,38 | -210 293,81 |
| 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 |

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
 w Łanach Wielkich
 Główny księgowy
 Lilianna Głagła
 mgr Lilianna Głagła

2020-01-13
 rok, miesiąc, dzień

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
 w Łanach Wielkich
 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) | -185 977,38 | -210 293,81 |
| 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) | -185 977,38 | -210 293,81 |
| 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) | -185 977,38 | -210 293,81 |
| | | | |

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanach Wielkich
Główna księgową

mgr Lilianna Głagła

Lilianna Głagła

główny księgowy

2020-01-13

rok, miesiąc, dzień

Gminny Zespół Obsługi Placówek Ośw.
w Łanach Wielkich
Dyrektor

mgr Iwona Agnieszka Duda

Iwona Agnieszka Duda
kierownik jednostki

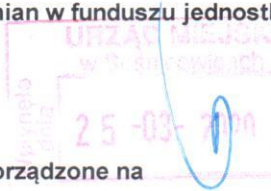

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanach Wielkich
Główna księgową
mgr Liliana Gągla

główny księgowy

2020-01-13
rok, miesiąc, dzień

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanach Wielkich
Dyrektor

Iwona Agnieszka Duda
kierownik jednostki

| | | | | |
|--|--|---|--|--------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole w Kozłowie ul. Marcina 33 44-153 Kozłów | | Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na na dzień 31-12-2019 r. | Adresat: Gmina Sośnicowice | |
| Numer identyfikacyjny REGON 271512780 | | | Wysłać bez pisma przewodniego CD61C3EC90A53C55  | |
| | | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. | Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | | 264 574,17 | 277 499,03 |
| I.1. | Zwiększenie funduszu (z tytułu) | | 211 868,06 | 205 875,95 |
| I.1.1. | Zysk bilansowy za rok ubiegły | | 0,00 | 0,00 |
| I.1.2. | Zrealizowane wydatki budżetowe | | 196 470,88 | 205 875,95 |
| I.1.3. | Zrealizowane płatności ze środków europejskich | | 0,00 | 0,00 |
| I.1.4. | Środki na inwestycje | | 15 397,18 | 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) | | 198 943,20 | 185 977,38 |
| I.2.1. | Strata za rok ubiegły | | 183 546,02 | 185 977,38 |
| 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 | | 15 397,18 | 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) | | 277 499,03 | 297 397,60 |

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych

w Łanach Węlkich
Główna Księgowa

Liliana Głagła
główny księgowy

2020-01-13

rok, miesiąc, dzień

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych

w Łanach Węlkich

Dyrektor

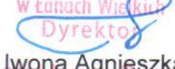
Iwona Agnieszka Duda
kierownik jednostki

| | | | |
|--------|---|-------------|-------------|
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -185 977,38 | -210 293,81 |
| III.1. | zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| III.2. | strata netto (-) | -185 977,38 | -210 293,81 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Fundusz (II+,-III) | 91 521,65 | 87 103,79 |
| | | | |

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanach Wielkich
Główna księgową

Liliana 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 księgową
Inż. Lilianna Głagła

Lilianna Głagła
główny księgowy

2020-01-13
rok, miesiąc, dzień

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanach Wielkich
Dyrektor

Iwona Agnieszka Duda
kierownik jednostki

Gminne Przedszkoleul. Marcina 33
44-153 KOZŁÓW
REGON 271512780

Informacja dodatkowa



| | |
|-----|---|
| I. | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego: |
| 1. | |
| 1.1 | Nazwa jednostki: Przedszkole w Kozłowie |
| 1.2 | Siedziba jednostki: Kozłów |
| 1.3 | Adres jednostki: 44-153 Kozłów Ul. Marcina 33 |
| 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 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 wypowiedzenia 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.</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>1200,09</td> <td>-</td> <td>1200,09</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>102709,18</td> <td>-</td> <td>102709,18</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 urządzenia i aparaty ogólnego</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 | 1200,09 | - | 1200,09 | - | | | 1- Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze prawo do lokalu mieszkaniowego | 102709,18 | - | 102709,18 | - | | | 2- obiekty inżynierii lądowej i wodnej | - | - | - | - | | | 3- kotły i maszyny energetyczne | - | - | - | - | | | 4- Maszyny urządzenia i aparaty ogólnego | - | - | - | - | | |
| 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 | 1200,09 | - | 1200,09 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1- Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze prawo do lokalu mieszkaniowego | 102709,18 | - | 102709,18 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 12041,70 | - | 12041,70 | - | | |
| 7- Środki transportu | - | - | - | - | | |
| 8- Narzędzia , przyrządy ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane | 25761,24 | - | 25761,24 | - | | |
| Razem | 141712,21 | - | 141712,21 | | | |
| Wartości niematerialne i prawne umarzone stopniowo | 598,00 | - | 598,00 | - | | |
| Wartości niematerialne i prawne umarzone 100% | 1765,52 | - | 1765,52 | - | | |

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 | 11817,91 | 2567,74 | 14385,65 |
| 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 | 1605,56 | 802,78 | 2408,34 |
| 7- Środki transportu | - | - | - |
| 8- Narzędzia , przyrządy ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane | 25761,24 | | 25761,24 |

| | | | | |
|------|--|----------|---------|----------|
| | Razem | 39184,71 | 3370,52 | 42555,23 |
| | Wartości niematerialne i prawne umarżane stopniowo | 598,00 | - | 598,00 |
| | Wartości niematerialne i prawne umarżane 100% | 1765,52 | - | 1765,52 |
| 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 nieumarżanych 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 - 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 | Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze | | | | |
| | 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 | 0 | | |
| | 2 | Nagrody jubileuszowe | 4 589,63 | | |
| | 3 | Inne świadczenia pracownicze: środki rzeczowe, odprawy pośmiertne i świadczenia urlopowe | 4 447,43 | | |
| | | Ogółem: | 9 037,06 | | |
| 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 - nie dotyczy | | | | |
| 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 | | | | |
| | L.p. | Przedmiot wyłączenia | Kwota | | Pozycja w RZiS |
| | | | Przychody | Koszty | |
| | 1. | Woda | - | - | 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 | - | - | Zużycie materiałów i energii |
| 5. | Czynsz | - | - | Przychody netto ze sprzedaży produktów |
| 6. | Wywóz nieczystości stałych | 916,63 | - | Przychody netto ze sprzedaży produktów |
| 7. | Odprowadzanie ścieków | - | - | Przychody netto ze sprzedaży produktów |
| 8. | Usługi zlecone | - | - | Przychody netto ze sprzedaży produktów |
| 5. | Usługi obce | - | 916,63 | Usługi obce |
| | SUMA: | 916,63 | 916,63 | |
| <p>Łączna kwota wyłączeń dla rachunku zysków i strat wynosi:</p> <p>PRZYCHODY:</p> <ul style="list-style-type: none"> • przychody netto ze sprzedaży produktów: 916,63 <p>KOSZTY:</p> <ul style="list-style-type: none"> • zużycie materiałów i energii: 0,00 • usługi obce: 916,63 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
 w Kanarach Wielkich
 Poprawność nieznaną
 Główna Księgowa
 Dokument podpisany przez
 Lilianna Gładzińska
 mgr Lilianna Gładzińska
 (główny księgowy)

17.03.2020

(data)

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