

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Przedszkole w Sierakowicach</b> ul. Wiejska 1 44-153 Sierakowice		<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	Adresat: Gmina Sośnicowice	
Numer identyfikacyjny REGON <b>271512810</b>			Wysłać bez pisma przewodniego 1525E4980F0C46DD 	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	111 518,50	113 625,55	A Fundusz	69 467,08	65 927,39
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	777 002,25	905 791,98
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	111 518,50	113 625,55	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-707 535,17	-839 864,59
A.II.1 Środki trwałe	111 518,50	113 625,55	A.II.1 Zysk netto (+)	16 227,58	18 529,41
A.II.1.1 Grunty	2 164,59	2 164,59	A.II.2 Strata netto (-)	-723 762,75	-858 394,00
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	85 952,03	82 072,79	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	23 401,88	17 788,17	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	11 600,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	42 051,42	47 698,16
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	42 051,42	47 698,16
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	978,10	1 119,38
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 066,00	3 146,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	13 863,68	15 663,98
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	24 143,64	27 768,80

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych  
w Łanach Wielkich  
Główna Księgowa  
Liliana Głogla  
mgr Liliana Głogla

(główny księgowy)

2020-01-13

(rok, miesiąc, dzień)

1525E4980F0C46DD

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych  
w Łanach Wielkich  
Dyrektor

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
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  
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)

SJO BeSTia

1525E4980F0C46DD

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>111 518,50</b>	<b>113 625,55</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>111 518,50</b>	<b>113 625,55</b>

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych  
w Łanach Wielkich  
Główna księgowa

mgr Liliana Głagla  
Liliana Głagla

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-01-13

(rok, miesiąc, dzień)

1525E4980F0C46DD

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych  
w Łanach Wielkich  
Dyrektor

mgr Iwona Duda  
Iwona Agnieszka Duda

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych  
w Łanach Wielkich  
Główna księgowa

Lilianna Głagla  
(główny księgowy)

SJO BeSTia


2020-01-13

(rok, miesiąc, dzień)

1525E4980F0C46DD

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych  
w Łanach Wielkich  
Dyrektor

Iwona Agnieszka Duda  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole w Sierakowicach ul. Wiejska 1 44-153 Sierakowice	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) URZĄD MIEJSKI w Sońnicowicach 25-03-2020 sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Sońnicowice
Numer identyfikacyjny REGON <b>271512810</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 761900A86B397748 

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	16 227,58	18 529,41
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	16 227,58	18 529,41
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	723 762,75	858 394,00
B.I. Amortyzacja	9 984,62	9 892,95
B.II. Zużycie materiałów i energii	61 542,52	74 257,13
B.III. Usługi obce	53 221,29	91 293,57
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia	480 479,77	558 121,81
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	116 824,18	123 238,54
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 710,37	1 590,00
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)	-707 535,17	-839 864,59
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  
Liliana Gągla

główny księgowy

2020-01-13

rok, miesiąc, dzień

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych

w Łanach Wielkich  
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.	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-707 535,17</b>	<b>-839 864,59</b>
G.	<b>Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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.	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-707 535,17</b>	<b>-839 864,59</b>
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-707 535,17</b>	<b>-839 864,59</b>

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

2020-01-13  
rok, miesiąc, dzień

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

Wyjaśnienia do sprawozdania

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych  
w Łanach Wielkich  
Główna księgowa

  
Liliana Gągla

główny księgowy

2020-01-13

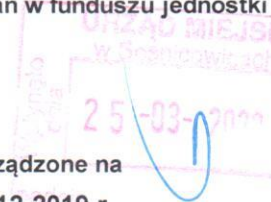

rok, miesiąc, dzień

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych  
w Łanach Wielkich  
Dyrektor

  
mgr Iwona Duda

Iwona Agnieszka Duda

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Przedszkole w Sierakowicach</b> ul. Wiejska 1 44-153 Sierakowice	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  sporządzone na na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	Adresat: Gmina Sośnicowice	
Numer identyfikacyjny REGON <b>271512810</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 62D21F82E8BBBC5E 	
	<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>	
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	792 577,58	777 002,25	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	726 751,17	883 081,89	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	15 446,00	16 227,58	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	711 305,17	854 854,31	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	12 000,00	
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)	742 326,50	754 292,16	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	726 098,92	723 762,75	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	16 227,58	18 529,41	
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	12 000,00	
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	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	777 002,25	905 791,98	

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych  
 w Kanarach Wielkich  
 Główna Księgowa  
 Lilianna Głagła  
 główny księgowy

2020-03-16  
 rok, miesiąc, dzień

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



III.	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-707 535,17	-839 864,59
III.1.	zysk netto (+)	16 227,58	18 529,41
III.2.	strata netto (-)	-723 762,75	-858 394,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	69 467,08	65 927,39

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych  
w Łanoch Wielkich  
Główna księgowa

Lilianna Głagła  
główny księgowy

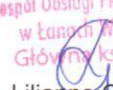
2020-03-16

rok, miesiąc, dzień


Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych  
w Łanoch Wielkich  
Dyrektor

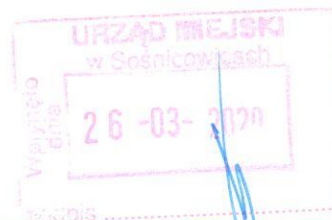
Iwona Agnieszka Duda  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych  
w Łanach Wielkich  
Główny księgowy  
  
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



I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego:
1.	
1.1	Nazwa jednostki: <b>Przedszkole w Sierakowicach</b>
1.2	Siedziba jednostki: Sierakowice
1.3	Adres jednostki: 44-156 Sierakowice Ul. Wiejska 1
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki: <ol style="list-style-type: none"><li>1) wsparcie całościowego rozwoju dzieci poprzez proces opieki, wychowania i nauczania;</li><li>2) wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i dalszej edukacji;</li><li>3) budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre a co złe;</li><li>4) kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;</li><li>5) rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;</li><li>6) stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o różnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;</li><li>7) troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną, zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych,</li><li>8) promowanie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia ;</li><li>9) budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;</li><li>10) wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiedzania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;</li><li>11) kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;</li><li>12) zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej;</li><li>13) umożliwienie dzieciom podtrzymania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;</li><li>14) organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi, jeżeli takie zostaną zakwalifikowane do przedszkola.</li></ol>
2.	Okres objęty sprawozdaniem : <b>1.01.2019 r.- 31.12.2019 r.</b>
3.	Wskazanie że sprawozdanie zawiera dane łączne.... <b>nie dotyczy</b>
4.	Środki trwałe o wartości do 10 000,00 zł zalicza się bezpośrednio do kosztów w

	<p>momencie oddania ich do użytkowania. Środki trwałe powyżej 10 000,00 przyjmowane są na stan i amortyzowane stopniowo oraz zakup ich klasyfikowany jest z wydatków majątkowych. 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><b>Wartość początkowa środków trwałych:</b></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>2164,59</td> <td>-</td> <td>2164,59</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>155168,55</td> <td>-</td> <td>155168,55</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	2164,59	-	2164,59	-			1- Budynek i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze prawo do lokalu mieszkaniowego	155168,55	-	155168,55	-			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	2164,59	-	2164,59	-																																												
1- Budynek i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze prawo do lokalu mieszkaniowego	155168,55	-	155168,55	-																																												
2- obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	-	-																																												
3- kotły i maszyny energetyczne	-	-	-	-																																												
4- Maszyny urządzenia i aparaty ogólnego	-	-	-	-																																												

za stosowania						
5- Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	-	-	-	-		
6- urządzenia techniczne	56137,02	-	56137,02	-		
7- Środki transportu	-	-	-	-		
8- Narzędzia , przyrządy ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	11710,60	12000,00	23710,60	-		
Razem	225180,76	12000,00	237180,76			
Wartości niematerialne i prawne umarżane stopniowo		-		-		
Wartości niematerialne i prawne umarżane 100%	3706,90	4489,70	8196,60	-		

#### 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	69216,52	3879,24	73095,76
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	32735,14	5613,71	38348,85
7- Środki transportu	-	-	-

	8- Narzędzia , przyrządy ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	11710,60	400,00	12110,60
	Razem	113662,26	9892,95	123555,21
	Wartości niematerialne i prawne umarzone stopniowo		-	
	Wartości niematerialne i prawne umarzone 100%	3706,90	4489,70	8196,60
1.2	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych , w tym dóbr kultury- o ile jednostka dysponuje takimi informacjami - <b>nie dotyczy</b>			
1.3	Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych - <b>nie dotyczy</b>			
1.4	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto: <b>nie dotyczy</b>			
1.5	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu: <b>7815,22- umowa użyczenia</b>			
1.6	Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych - <b>nie dotyczy</b>			
1.7	Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jst - <b>nie dotyczy</b>			
1.8	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym			
1.9	Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego , przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:			
a)	Powyżej 1 roku do 3 lat			
b)	Powyżej 3 lat do 5 lat			
c)	Powyżej 5 lat			
1.10	Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi ( leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego - <b>nie dotyczy</b>			
1.11	Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń - <b>nie dotyczy</b>			
1.12	Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń - <b>nie dotyczy</b>			
1.13	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych , w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę pomiędzy wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a			

	zobowiązaniem zapłaty za nie- <b>nie dotyczy</b>		
1.14	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie- <b>nie dotyczy</b>		
1.15	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze		
	Tabela 1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze		
	<b>L.p.</b>	<b>Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:</b>	<b>Kwota</b>
	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
	1	Odprawy emerytalne i rentowe	0
	2	Nagrody jubileuszowe	14 468,12
	3	Inne świadczenia pracownicze: środki rzeczowe, odprawy pośmiertne i świadczenia urlopowe	24 056,36
		<b>Ogółem:</b>	<b>38 524,48</b>
1.16	Inne informacje		
2			
2.1	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów - <b>nie dotyczy</b>		
2.2	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym - <b>nie dotyczy</b>		
2.3	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie - <b>nie dotyczy</b>		
2.4	Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych		
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 Sońcicach a Gminnym Przedszkolem w Sierakowicach dla sporządzenia łącznego <b>rachunku zysków i strat za 2019 rok</b>		
	L.p.	Przedmiot wyłączenia	Kwota
			Przychody
			Koszty
			Pozycja w RZiS

1.	Woda	987,04	-	Przychody netto ze sprzedaży produktów
2.	Energia elektr.		-	Przychody netto ze sprzedaży produktów
3.	C.O.	8 825,08	-	Przychody netto ze sprzedaży produktów
4.	Zużycie materiałów i energii	-	9 812,12	Zużycie materiałów i energii
5.	Czynsz	5 614,08	-	Przychody netto ze sprzedaży produktów
6.	Wywóz nieczystości stałych	807,71	-	Przychody netto ze sprzedaży produktów
7.	Odprowadzanie ścieków	1 582,77	-	Przychody netto ze sprzedaży produktów
8.	Usługi zlecone	-		Przychody netto ze sprzedaży produktów
5.	Usługi obce	-	8 004,56	Usługi obce
	<b>SUMA:</b>	<b>17 816,68</b>	<b>17 816,68</b>	

Łączna kwota wyłączeń dla rachunku zysków i strat wynosi:

PRZYCHODY:

- przychody netto ze sprzedaży produktów: 17 816,68

KOSZTY:

- zużycie materiałów i energii: 9 812,12
- usługi obce: 8 004,56

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych  
w Łanach Wielkich

Poprawność pieczętna

Dokument podpisany przez Lidia  
Głogę z EŻO w Łanach Wielkich  
Data: 2020.03.12 14:46:24 CET

(główny księgowy)

17.03.2020

(data)

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych  
w Łanach Wielkich

Dyrektor

mgr Iwona Duda

(kierownik jednostki)