

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejskie Przedszkole w Sośnicowicach u. Szprynek 3 44-153 Sośnicowice	<p style="text-align: center;">BILANS jednostki budżetowej</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień 31-12-2020 r.</p>	Adresat: Gmina Sośnicowice
Numer identyfikacyjny REGON 271512833		Wysłać bez pisma przewodniego 3BCBF3D18CADA37A 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 524 009,30	3 476 864,79	A Fundusz	3 436 608,76	3 380 462,88
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 188 352,07	5 143 252,05
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 524 009,30	3 476 864,79	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 751 743,31	-1 762 789,17
A.II.1 Środki trwałe	3 524 009,30	3 476 864,79	A.II.1 Zysk netto (+)	34 540,07	26 255,60
A.II.1.1 Grunty	35 447,79	35 447,79	A.II.2 Strata netto (-)	-1 786 283,38	-1 789 044,77
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	3 349 664,62	3 328 233,77	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	106 212,06	92 856,85	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	32 684,83	20 326,38	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	96 212,42	112 002,25
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	96 212,42	112 002,25
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 066,01	10 522,46
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 203,00	6 357,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	30 811,05	32 179,86
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	54 789,98	56 182,35

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanach Wielkich
Główna księgowa

Liliana Gągla
(główny księgowy)

2021-01-05

(rok, miesiąc, dzień)

3BCBF3D18CADA37A

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	8 811,88	15 600,34	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	5 316,20	7 993,76	D.II.8 Fundusze specjalne	2 342,38	6 760,58
B.I.1 Materiały	5 316,20	7 993,76	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 342,38	6 760,58
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	1 153,30	846,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	900,80	631,00			
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	252,50	215,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 342,38	6 760,58			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 342,38	6 760,58			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanach Wielkich
Główna księgowa

Liliana Głogła
(główny księgowy)

2021-01-05

(rok, miesiąc, dzień)

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanach Wielkich
Dyrektor

Iwona Agnieszka Duda
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

3BCBF3D18CADA37A

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 532 821,18	3 492 465,13	Suma pasywów	3 532 821,18	3 492 465,13

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanach Wielkich
Główna księgowa
mgr inż. Lilianna Głagła

(główny księgowy)

2021-01-05

(rok, miesiąc, dzień)

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanach Wielkich
Dyrektor

Iwona Agnieszka Duda

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

3BCBF3D18CADA37A

Wyjaśnienia do bilansu

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

Lilianna Głagła
(główny księgowy)

SJO BeSTia


2021-01-05

(rok, miesiąc, dzień)

3BCBF3D18CADA37A

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanoch 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 dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Sośnicowice
Numer identyfikacyjny REGON 271512833		Wysłać bez pisma przewodniego 5A61730AC132AD0A 

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	159 859,57	103 072,84
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	125 319,50	79 225,00
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	34 540,07	23 847,84
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	1 911 222,27	1 865 548,42
B.I. Amortyzacja	131 782,67	130 755,27
B.II. Zużycie materiałów i energii	309 179,52	280 740,69
B.III. Usługi obce	71 630,82	71 999,02
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia	1 162 990,81	1 132 156,70
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	232 193,34	246 596,09
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 445,11	3 300,65
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)	-1 751 362,70	-1 762 475,58
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

Liliana Głagła
główny księgowy

2021-01-05
rok, miesiąc, dzień

Iwona Agnieszka Duda
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 751 362,70	-1 762 475,58
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)	-1 751 362,70	-1 762 475,58
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	380,61	313,59
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 751 743,31	-1 762 789,17

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanach Wielkich
Główna księgowa

Liliana Głagła

główny księgowy

2021-01-05

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 Łonach Wielkich
Główna księgowa


Liliana Głagla

główny księgowy

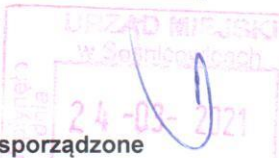

2021-01-05

rok, miesiąc, dzień

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łonach Wielkich
Dyrektor


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 dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Sośnicowice	
Numer identyfikacyjny REGON 271512833	Wysłać bez pisma przewodniego 3CBFE130035118EE 		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	5 138 672,45	5 188 352,07	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 677 921,27	1 831 913,70	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	33 554,25	34 540,07	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 644 367,02	1 713 762,87	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	66 845,00	
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	16 765,76	
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)	1 628 241,65	1 877 013,72	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 593 485,08	1 786 283,38	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	34 756,57	23 885,34	
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	66 845,00	
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)	5 188 352,07	5 143 252,05	

Gminny Zespół Obsługi Pracowników Oświatowych
 w Łapaniu Wielkich
 Główna księgowa
 Lilianna Głagla
 główny księgowy

2021-01-05
 rok, miesiąc, dzień

Gminny Zespół Obsługi Pracowników Oświatowych
 w Łapaniu Wielkich
 Iwona Agnieszka Duda
 kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 751 743,31	-1 762 789,17
III.1.	zysk netto (+)	34 540,07	26 255,60
III.2.	strata netto (-)	-1 786 283,38	-1 789 044,77
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	3 436 608,76	3 380 462,88


Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łowcach Wielkich
Główny księgowy
Lilianna Gagla
główny księgowy

2021-01-05
rok, miesiąc, dzień

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łowcach 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

2021-01-05
rok, miesiąc, dzień

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanach Wielkich
Dyrektor


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: <ol style="list-style-type: none">1) wsparcie całościowego rozwoju dzieci poprzez proces opieki, wychowania i nauczania;2) wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i dalszej edukacji;3) budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre a co złe;4) kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;5) rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;6) stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;7) troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną, zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych,8) promowanie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia ;9) budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;10) wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności 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 : 1.01.2020 r.- 31.12.2020 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. 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 01.01.2020</th> <th rowspan="3">zmiany</th> <th rowspan="3">Stan na 31.12.2020</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- Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze prawo do lokalu mieszkaniowego</td> <td>4001864,18</td> <td>66845,00</td> <td>4068709,18</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2- obiekty inżynierii lądowej i wodnej</td> <td>194229,50</td> <td>16765,76</td> <td>210995,26</td> <td>16765,76</td> <td></td> <td>16765,76</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 01.01.2020	zmiany	Stan na 31.12.2020	Przemieszczenie wewnętrzne			Wartość	Z jednostki do jednostki		z	do	0-grunty	35447,79	-	35447,79	-			1- Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze prawo do lokalu mieszkaniowego	4001864,18	66845,00	4068709,18	-			2- obiekty inżynierii lądowej i wodnej	194229,50	16765,76	210995,26	16765,76		16765,76	3- kotły i maszyny energetyczne	-	-	-	-		
Grupy rodzajowe środków trwałych	Stan na 01.01.2020					zmiany	Stan na 31.12.2020	Przemieszczenie wewnętrzne																																	
								Wartość	Z jednostki do jednostki																																
		z	do																																						
0-grunty	35447,79	-	35447,79	-																																					
1- Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze prawo do lokalu mieszkaniowego	4001864,18	66845,00	4068709,18	-																																					
2- obiekty inżynierii lądowej i wodnej	194229,50	16765,76	210995,26	16765,76		16765,76																																			
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 , przrządy ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	112868,75		112868,75	-		
Razem	4477962,28	83610,76	4561573,04			
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 01.01.2020	zmiany	Stan na 31.12.2020
0-grunty	0	-	0
1- Budynek i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze prawo do lokalu mieszkaniowego	810820,30	100185,87	911006,17
2- obiekty inżynierii lądowej i wodnej	35608,76	4855,74	40464,50
3- kotły i maszyny energetyczne	-	-	-
4- Maszyny urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	-	-	-
5- Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	-	-	-
6- urządzenia techniczne	27340,00	13355,21	40695,21
7- Środki transportu	-	-	-

	8- Narzędzia , przrządy ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	80183,92	12358,45	92542,37
	Razem	953952,98	130755,27	1084708,25
	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 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: 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	0
	2	Nagrody jubileuszowe	17 168,58
	3	Inne świadczenia pracownicze: środki rzeczowe, odprawy pośmiertne i świadczenia urlopowe	47 813,85
		Ogółem:	64 982,43
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. Wydatki poniesione w 2020 r. w związku z przeciwdziałaniem COVID - 19 wynoszą: 8 058,22		
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 2020 rok		
	L.p.	Przedmiot wyłączenia	Kwota
			Przychody
			Koszty
			Pozycja w RZiS

1.	Woda	1674,59	-	Przychody netto ze sprzedaży produktów
2.	Energia elektr.	1354,00	-	Przychody netto ze sprzedaży produktów
3.	C.O.	33874,70	-	Przychody netto ze sprzedaży produktów
4.	Zużycie materiałów i energii	-	36903,29	Zużycie materiałów i energii
5.	Czynsz	17021,48	-	Przychody netto ze sprzedaży produktów
6.	Wywóz nieczystości stałych	3584,97	-	Przychody netto ze sprzedaży produktów
7.	Odprowadzanie ścieków	2644,31	-	Przychody netto ze sprzedaży produktów
8.	Usługi zlecone	7128,87		Przychody netto ze sprzedaży produktów
9.	Usługi obce	-	30379,63	Usługi obce
	SUMA:	67 282,92	67 282,92	

Łączna kwota wyłączeń dla rachunku zysków i strat wynosi:

PRZYCHODY:

- przychody netto ze sprzedaży produktów: 67 282,92

KOSZTY:

- zużycie materiałów i energii: 36 903,29
- usługi obce: 30 379,63

Arkusz wyłączeń wzajemnych rozrachunków- należności i zobowiązań między Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sośnicowicach a Miejskim

Przedszkolem w Sośnicowicach dla sporządzenia łącznego bilansu za 2020 rok

L.p.	Przedmiot wyłączenia	Kwota		Pozycja w Bilansie
		Należności ZGKiM	Zobowiązania Przedszkole	
1.	Usługi	2 150,88	-	Należności z tyt. dostaw i usług
2.	Usługi	-	2 150,88	Zobowiązania z tyt. dostaw i usług
	SUMA:	2 150,88	2 150,88	

Łączna kwota wyłączeń dla bilansu wynosi:

- Należności z tyt. dostaw i usług 2 150,88
- Zobowiązania z tyt. dostaw i usług: 2 150,88

Arkusz wyłączeń wzajemnych rozliczeń zmiany w funduszu jednostki z tytułu nieodpłatnego otrzymania/przekazania aktywów trwałych między Urzędem Miejskim w Sośnicowicach a Miejskim Przedszkolem w Sośnicowicach dla sporządzenia łącznego zestawienia zmian w funduszu jednostki za 2020 r.

L.p.	Przedmiot wyłączenia	Kwota		Pozycja w ZZwFJ
		Zwiększenia funduszu	Zmniejszenia funduszu	
1.	Środki trwałe	16 765,76		Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe....
2.	Środki trwałe		16 765,76	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych
	Suma:	16 765,76	16 765,76	

Podpis jest prawidłowy

..... Dokument podpisany przez Irena
Glagla; GZOPO
Data: 2021.03.17 12:49:30 CET

(główny księgowy)

22.03.2021

(data)

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanach Wielkich

.....
Dyrektor
.....
(kierownik jednostki)

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanach Wielkich
Główna księgową
mgr Irena Glagla