

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole w Kozłowie ul. Marcina 33 44-153 Kozłów	<div style="text-align: center;">  </div> sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Sośnicowice
Numer identyfikacyjny REGON 271512780		Wysłać bez pisma przewodniego 299EFE79E9CDE024 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	99 156,98	95 786,46	A Fundusz	87 103,79	83 761,82
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	297 397,60	297 750,88
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	99 156,98	95 786,46	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-210 293,81	-213 989,06
A.II.1 Środki trwałe	99 156,98	95 786,46	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 (-)	-210 293,81	-213 989,06
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	88 323,53	85 755,79	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	9 633,36	8 830,58	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	12 053,19	12 024,64
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	12 053,19	12 024,64
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	745,78	150,13
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	761,00	791,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 824,62	4 089,32
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	6 721,79	6 994,19

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Kozłowie i Sośnicowicach

Główna Księgowa

Lilianna Głagla
(główny księgowy)

2021-01-05

(rok, miesiąc, dzień)

299EFE79E9CDE024


Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Kozłowie i Sośnicowicach

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
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 Wielkich
Główny księgowy

Lilianna Głagła

(główny księgowy)

2021-01-05

(rok, miesiąc, dzień)

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanach Wielkich

Iwona Agnieszka Duda

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

299EFE79E9CDE024

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	99 156,98	95 786,46	Suma pasywów	99 156,98	95 786,46

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanach Wielkich
Główny księgowy



Lilianna Głagla
(główny księgowy)

2021-01-05

(rok, miesiąc, dzień)

299EFE79E9CDE024

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanach Wielkich
Dyrektor


Iwona Agnieszka Duda
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanoch Wielkich
Główna księgowa
Liliana Głogla

(główny księgowy)

2021-01-05

(rok, miesiąc, dzień)


Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanoch Wielkich
Dyrektor

Iwona Agnieszka Duda

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

299EFE79E9CDE024

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole w Kozłowie ul. Marcina 33 44-153 Kozłów	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Sośnicowice	
Numer identyfikacyjny REGON 271512780		Wysłać bez pisma przewodniego 7B63202288DA1C35 	
		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	210 293,81	213 989,06	
B.I. Amortyzacja	3 370,52	3 370,52	
B.II. Zużycie materiałów i energii	17 160,39	19 606,77	
B.III. Usługi obce	24 478,93	23 431,02	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	128 950,79	129 611,61	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	35 243,44	36 906,14	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 089,74	1 063,00	
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)	-210 293,81	-213 989,06	
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)	-210 293,81	-213 989,06
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)	-210 293,81	-213 989,06
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)	-210 293,81	-213 989,06

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanach Włoskich
Główny Księgowy
Lilianna Głagła

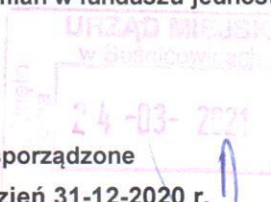

2021-01-05
rok, miesiąc, dzień


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

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łosicach Wielkich
Główny księgowy
Lilianna Głagla
główny księgowy

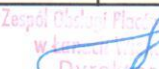
2021-01-05
rok, miesiąc, dzień

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łosicach Wielkich
Dyrektor
mgr Iwona Duda
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 dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Sośnicowice	
Numer identyfikacyjny REGON 271512780		Wysłać bez pisma przewodniego 2495DB66C0E5460D 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	277 499,03	297 397,60	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	205 875,95	210 647,09	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	205 875,95	210 647,09	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	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)	185 977,38	210 293,81	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	185 977,38	210 293,81	
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	0,00	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)	297 397,60	297 750,88	



 Liliana Głagła
 główny księgowy

2021-01-05
 rok, miesiąc, dzień


 Iwona Agnieszka Duda
 kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-210 293,81	-213 989,06
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-210 293,81	-213 989,06
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	87 103,79	83 761,82

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanach Wielkich
Główny Księgowy


mgr Lilianna Głagła
główny księgowy


2021-01-05

rok, miesiąc, dzień

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanach Wielkich
Dyrektor

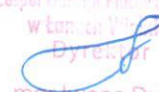

mgr Iwona Duda
Iwona Agnieszka Duda
kierownik jednostki

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanach Osiedkich
Główna księgową


mgr Lilianna Glagla
główny księgowy

2021-01-05
rok, miesiąc, dzień

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanach Osiedkich
Dyrektor


mgr Iwona Duda
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 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

momencie oddania ich do użytkowania. Środki trwałe powyżej 10 000,00 przyjmowane są na stan i amortyzowane stopniowo oraz zakup ich klasyfikowany jest z wydatków majątkowych. do pozostałych środków trwałych podlegających ewidencji ilościowo- wartościowej zalicza się składniki majątkowe o wartości powyżej 400.00 zł do 10 000,00 zł. i okresie używania powyżej 1 roku.

Zasady prowadzenia ewidencji analitycznej materiałów:

- z ewidencji księgowej wyłącza się materiały biurowe, środki czystości paliwo i opał.

Wszystkie te materiały wpisywane są w koszty w momencie zakupu., Ewidencji księgowej nie podlegają materiały budowlane przekazane w momencie zakupu do wbudowania. W księgach rachunkowych ujmuje się wszystkie przychody i koszty danego okresu sprawozdawczego wynikające z zaistniałych zdarzeń w oparciu o przedłożone do dnia 5-go następnego miesiąca dowody księgowe w celu dotrzymania terminów sprawozdawczych. Przy ujmowaniu faktur bierze się pod uwagę datę wystawienia, a w niektórych przypadkach datę zatwierdzenia faktury do wypłaty. W przypadku, gdy faktury/ rachunki lub inne dokumenty stanowiące dowód księgowy zostaną przedłożone do księgowości po 5 dniu miesiąca następującego po miesiącu , w którym je wystawiono - nie ujmuje 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.

5. Inne informacje: -

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia:-

1.

1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia :

Wartość początkowa środków trwałych:

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	1200,09	-	1200,09	-		
1- Budynek 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 umarzane stopniowo	598,00	-	598,00	-		
Wartości niematerialne i prawne umarzane 100%	1765,52	-	1765,52	-		

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	14385,65	2567,74	16953,39
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	2408,34	802,78	3211,12
7- Środki transportu	-	-	-
8- Narzędzia , przyrządy ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	25761,24	-	25761,24
Razem	42555,23	3370,52	45925,75

	Wartości niematerialne i prawne umarzone stopniowo	598,00	-	598,00
	Wartości niematerialne i prawne umarzone 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 nieumarzanych 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			
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			
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	łącną 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	
	1	2		3	
	1	Odprawy emerytalne i rentowe		0	
	2	Nagrody jubileuszowe		0	
	3	Inne świadczenia pracownicze: środki rzeczowe, odprawy pośmiertne i świadczenia urlopowe		4958,75	
		Ogółem:		4958,75	
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. Wydatki poniesione w 2020 r. w związku z przeciwdziałaniem COVID - 19 wynoszą: 3 359,97				
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki				
	Wyłączenia wzajemnych rozrachunków pomiędzy Przedszkolem w Kozłowie a ZGKIM w Sośnicowicach do sporządzenia łącznego rachunku zysków i strat				
	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	703,70	-	Przychody netto ze sprzedaży produktów
7.	Odprowadzanie ścieków	-	-	Przychody netto ze sprzedaży produktów
8.	Usługi zlecone	-		Przychody netto ze sprzedaży produktów
5.	Usługi obce	-	703,7	Usługi obce
	SUMA:	703,70	703,70	
<p>łącna kwota wyłączeń dla rachunku zysków i strat wynosi:</p> <p>PRZYCHODY:</p> <ul style="list-style-type: none"> • przychody netto ze sprzedaży produktów: 703,70 <p>KOSZTY:</p> <ul style="list-style-type: none"> • zużycie materiałów i energii: 0,00 • usługi obce: 703,70 				

Wyłączenia wzajemnych rozrachunków pomiędzy Przedszkolem w Kozłowie a ZGKiM w Sośnicowicach do sporządzenia łącznego bilansu

L.p.	Przedmiot wyłączenia	Kwota		Pozycja w Bilansie
		Należności ZGKiM	Zobowiązania OPS Przedszkole	
1.	Usługi	129,63	-	Należności z tyt. dostaw i usług
2.	Usługi	-	129,63	Zobowiązania z tyt. dostaw i usług
	SUMA:	129,63	129,63	

Łączna kwota wyłączeń dla bilansu wynosi:

- Należności z tyt. dostaw i usług: 129,63
- Zobowiązania z tyt. dostaw i usług: 129,63

Podpis jest prawidłowy

Drukarnictwo powiatowe
Lilianna Głagla ZZOPO
Data: 2021.03.16 14:09:01
CET

(główny księgowy)

17.03.2021

(data)

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanach Wielkich
Dyrektor

mgr Iwona Duda

(kierownik jednostki)

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