

| | | |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole w Sierakowicach ul. Wiejska 1 44-153 Sierakowice | BILANS jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31-12-2020 r. | Adresat: Gmina Sośnicowice |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 3557D2B283D86DA3  |
| Numer identyfikacyjny REGON 271512810 | | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 113 625,55 | 103 732,60 | A Fundusz | 65 927,39 | 56 378,89 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 905 791,98 | 897 051,46 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 113 625,55 | 103 732,60 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -839 864,59 | -840 672,57 |
| A.II.1 Środki trwałe | 113 625,55 | 103 732,60 | A.II.1 Zysk netto (+) | 18 529,41 | 10 233,55 |
| A.II.1.1 Grunty | 2 164,59 | 2 164,59 | A.II.2 Strata netto (-) | -858 394,00 | -850 906,12 |
| 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 | 82 072,79 | 78 193,55 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 17 788,17 | 12 174,46 | 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 | 11 600,00 | 11 200,00 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 47 698,16 | 47 398,71 |
| 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 | 47 698,16 | 47 398,71 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 1 119,38 | 1 188,79 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 3 146,00 | 3 103,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 15 663,98 | 15 693,92 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 27 768,80 | 27 413,00 |

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Sośnicowicach
Główna księgową
mgr Lilianna Głagła

(główny księgowy)

2021-01-05

(rok, miesiąc, dzień)

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Sośnicowicach
Iwona Agnieszka Duda

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

3557D2B283D86DA3

Strona 1 z 4

| | | | | | |
|--|------|-------|--|------|------|
| 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 | 45,00 | 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 | 45,00 | | | |
| 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 | 45,00 | | | |
| 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 Pracowników Oświatowych
w Łanach Wielkich
Główna księgowa

Liliana Głogla
(główny księgowy)

2021-01-05

(rok, miesiąc, dzień)

Gminny Zespół Obsługi Pracowników Oświatowych
w Łanach Wielkich

Iwona Agnieszka Duda
(kierownik jednostki)

mgr Iwona Duda


SJO BeSTia

3557D2B283D86DA3

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 113 625,55 | 103 777,60 | Suma pasywów | 113 625,55 | 103 777,60 |

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanuch Wielkich
Główna Księgowa



Lilianna Głagła
(główny księgowy)

2021-01-05

(rok, miesiąc, dzień)

3557D2B283D86DA3

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanuch Wielkich
Dyrektor


Iwona Agnieszka Duda
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanuchach Wielkich
główna księgowa
Lilianna Głagla


Lilianna Głagla
(główny księgowy)

2021-01-05

(rok, miesiąc, dzień)

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanuchach 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) sporządzony na dzień 31-12-2020 r. | Adresat: Gmina Sośnicowice | |
| Numer identyfikacyjny REGON 271512810 | | Wysłać bez pisma przewodniego 62324E686A036BE0  | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 18 529,41 | 10 233,55 | |
| 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 | 18 529,41 | 10 233,55 | |
| 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 | 858 394,00 | 850 906,12 | |
| B.I. Amortyzacja | 9 892,95 | 9 892,95 | |
| B.II. Zużycie materiałów i energii | 74 257,13 | 60 436,52 | |
| B.III. Usługi obce | 91 293,57 | 49 819,64 | |
| B.IV. Podatki i opłaty | 0,00 | 0,00 | |
| B.V. Wynagrodzenia | 558 121,81 | 585 803,23 | |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 123 238,54 | 143 283,97 | |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1 590,00 | 1 669,81 | |
| 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) | -839 864,59 | -840 672,57 | |
| 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 | |

Lilianna Głagla
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) | -839 864,59 | -840 672,57 |
| 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) | -839 864,59 | -840 672,57 |
| 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) | -839 864,59 | -840 672,57 |
| | | | |

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Gminie Wieleńskich
Główna księgowa

Lilianna Głagła
główny księgowy

2021-01-05


rok, miesiąc, dzień

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Gminie Wieleńskich
Dyrektor

Iwona Agnieszka Duda
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

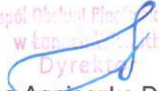
Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanach Wielkich
Główna księgowa



Lilianna Głagła
główny księgowy

2021-01-05

rok, miesiąc, dzień

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 | | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r. | Adresat: Gmina Sośnicowice | |
| Numer identyfikacyjny REGON 271512810 | | | Wysłać bez pisma przewodniego 8AC0A259135BEF41  | |
| | | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. | Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | | 777 002,25 | 905 791,98 |
| I.1. | Zwiększenie funduszu (z tytułu) | | 883 081,89 | 859 842,03 |
| I.1.1. | Zysk bilansowy za rok ubiegły | | 16 227,58 | 18 529,41 |
| I.1.2. | Zrealizowane wydatki budżetowe | | 854 854,31 | 841 312,62 |
| I.1.3. | Zrealizowane płatności ze środków europejskich | | 0,00 | 0,00 |
| I.1.4. | Środki na inwestycje | | 12 000,00 | 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) | | 754 292,16 | 868 582,55 |
| I.2.1. | Strata za rok ubiegły | | 723 762,75 | 858 394,00 |
| I.2.2. | Zrealizowane dochody budżetowe | | 18 529,41 | 10 188,55 |
| I.2.3. | Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | | 0,00 | 0,00 |
| I.2.4. | Dotacje i środki na inwestycje | | 12 000,00 | 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) | | 905 791,98 | 897 051,46 |

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łarach Wielkich
Główna Księgowa
Liliana Głagla
główny księgowy

2021-01-05
rok, miesiąc, dzień

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

| | | | |
|--------|---|-------------|-------------|
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -839 864,59 | -840 672,57 |
| III.1. | zysk netto (+) | 18 529,41 | 10 233,55 |
| III.2. | strata netto (-) | -858 394,00 | -850 906,12 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Fundusz (II+,-III) | 65 927,39 | 56 378,89 |
| | | | |

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanochyńskich

Główna księgową

Lilianna Głagla
główny księgowy

2021-01-05

rok, miesiąc, dzień

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanochyńskich

Dyrektor


Iwona Agnieszka Duda
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łapaniu Wielkich

Lilianna Glągla
główny księgowy

2021-01-05
rok, miesiąc, dzień

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łapaniu Wielkich

Iwona Agnieszka Duda
kierownik jednostki



| | |
|-----|--|
| I. | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego: |
| 1. | |
| 1.1 | Nazwa jednostki: Przedszkole w Sierakowicach |
| 1.2 | Siedziba jednostki: Sierakowice |
| 1.3 | Adres jednostki: 44-156 Sierakowice Ul. Wiejska 1 |
| 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 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 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 | 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 zastosowania | - | - | - | - | | |

| | | | | | | |
|---|------------|----------|------------|---|--|--|
| 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 | 23710,60 | - | 23710,60 | - | | |
| Razem | 237 180,76 | | 237 180,76 | | | |
| Wartości niematerialne i prawne umarżane stopniowo | | - | | - | | |
| Wartości niematerialne i prawne umarżane 100% | 8 196,60 | 3 780,00 | 11 976,60 | - | | |

Amortyzacja środków trwałych:

| Grupy rodzajowe środków trwałych | Stan na 01.01.2020 | zmiany | Stan na 31.12.2020 |
|--|--------------------|---------|--------------------|
| 0-grunty | 0 | - | 0 |
| 1- Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze prawo do lokalu mieszkaniowego | 73095,76 | 3879,24 | 76975,00 |
| 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 | 38348,85 | 5613,71 | 43962,56 |
| 7- Środki transportu | - | - | - |
| 8- Narzędzia , przyrządy ruchomości i wyposażenia gdzie indziej niesklasyfikowane | 12110,6 | 491,67 | 12510,60 |

| | | | | |
|------|--|-----------|---------|-----------|
| | Razem | 123555,21 | 9892,95 | 133448,16 |
| | Wartości niematerialne i prawne umarzone stopniowo | | - | |
| | Wartości niematerialne i prawne umarzone 100% | 8196,60 | 3780,00 | 11976,60 |
| 1.2 | Aktualna wartość rynkowa środków trwałych , w tym dóbr kultury- o ile jednostka dysponuje takimi informacjami - nie dotyczy | | | |
| 1.3 | Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych - nie dotyczy | | | |
| 1.4 | Wartość gruntów użytkowanych wieczysto: nie dotyczy | | | |
| 1.5 | Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu: 7815,22- umowa użyczenia | | | |
| 1.6 | Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych - nie dotyczy | | | |
| 1.7 | Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jst - nie dotyczy | | | |
| 1.8 | Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym | | | |
| 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 | 15 110,58 |
| | 2 | Nagrody jubileuszowe | 23 712,50 |
| | 3 | Inne świadczenia pracownicze: środki rzeczowe, odprawy pośmiertne i świadczenia urlopowe | 27 559,75 |
| | | Ogółem: | 66 382,83 |
| 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 | | |
| 2.5 | Inne informacje. Wydatki poniesione w 2020 r. w związku z przeciwdziałaniem COVID - 19 wynoszą: 11 246,74 | | |
| 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 Gminnym Przedszkolem w Sierakowicach dla sporządzenia łącznego rachunku zysków i strat za 2020 rok | | |
| | L.p. | Przedmiot wyłączenia | Kwota |
| | | | Przychody |
| | | | Koszty |
| | | | Pozycja w RZiS |

| | | | | |
|----|------------------------------|------------------|------------------|--|
| 1. | Woda | 752,22 | - | Przychody netto ze sprzedaży produktów |
| 2. | Energia elektr. | - | - | Przychody netto ze sprzedaży produktów |
| 3. | C.O. | 8 952,78 | - | Przychody netto ze sprzedaży produktów |
| 4. | Zużycie materiałów i energii | - | 9 705,00 | Zużycie materiałów i energii |
| 5. | Czynsz | 5 614,08 | - | Przychody netto ze sprzedaży produktów |
| 6. | Wywóz nieczystości stałych | 961,02 | - | Przychody netto ze sprzedaży produktów |
| 7. | Odprowadzanie ścieków | 1 190,70 | - | Przychody netto ze sprzedaży produktów |
| 8. | Usługi zlecone | - | | Przychody netto ze sprzedaży produktów |
| 5. | Usługi obce | - | 7 765,80 | Usługi obce |
| | SUMA: | 17 470,80 | 17 470,80 | |

Łączna kwota wyłączeń dla rachunku zysków i strat wynosi:

PRZYCHODY:

- przychody netto ze sprzedaży produktów: 17470,80

KOSZTY:

- zużycie materiałów i energii: 9705,00
- usługi obce: 7765,80

Arkusz wyłączeń wzajemnych rozrachunków- należności i zobowiązań między Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sośnicowicach a Gminnym Przedszkolem w Sierakowicach dla sporządzenia łącznego **bilansu za 2020 rok**

| L.p. | Przedmiot wyłączenia | Kwota | | Pozycja w Bilansie |
|------|----------------------|------------------|--------------------------|------------------------------------|
| | | Należności ZGKiM | Zobowiązania Przedszkole | |
| 1. | Usługi | 855,5 | - | Należności z tyt. dostaw i usług |
| 2. | Usługi | - | 855,5 | Zobowiązania z tyt. dostaw i usług |
| | SUMA: | 855,5 | 855,5 | |

Łączna kwota wyłączeń dla bilansu wynosi:

- Należności z tyt. dostaw i usług: 855,5
- Zobowiązania z tyt. dostaw i usług: 855,5

Podpis jest prawidłowy

.....
.....
 Lilianna Głagla
 Data: 2021.03.17 08:55:44 CET

(główny księgowy)

19.03.2021

(data)

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
 w Łanach Wielkich

.....
.....
 mgr Iwona Duda

(kierownik jednostki)

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