

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole w Smolnicy ul. Szkolna 1 44-153 Smolnica		BILANS jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Sośnicowice
Numer identyfikacyjny REGON 271512827			Wysłać bez pisma przewodniego 8ABF4F9FD5AA3701 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 344,70	5 889 296,12	A Fundusz	-8 170,15	5 858 523,99
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	195 558,48	6 425 375,88
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 344,70	5 889 296,12	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-203 728,63	-566 851,89
A.II.1 Środki trwałe	2 344,70	5 889 296,12	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	14 562,35
A.II.1.1 Grunty	740,00	3 666,25	A.II.2 Strata netto (-)	-203 728,63	-581 414,24
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	0,00	5 744 897,57	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	140 732,30	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	1 604,70	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 514,85	37 249,76
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	10 514,85	37 249,76
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	236,52	16 738,04
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	701,00	1 292,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 383,05	7 043,04
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	6 194,28	12 176,68

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łapaniu Wielkim

Główny księgowy

Liliana Głagla

(główny księgowy)

2021-01-05

(rok, miesiąc, dzień)

8ABF4F9FD5AA3701

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łapaniu Wielkim

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	6 477,63	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	6 447,63	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	6 447,63	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 ótkoterminowe	0,00	30,00			
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	30,00			
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			

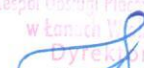
Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanoch Wielkich
Główny księgowy


mgr Lilianna Głagła
(główny księgowy)

2021-01-05

(rok, miesiąc, dzień)

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanoch Wielkich
Dyrektor


Iwona Agnieszka Duda
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 344,70	5 895 773,75	Suma pasywów	2 344,70	5 895 773,75

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanoch Wielkich
Główny księgowy


Lilianna Głagla

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-01-05

(rok, miesiąc, dzień)

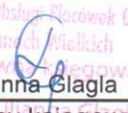
8ABF4F9FD5AA3701

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanoch Wielkich
Dyrektor


Iwona Agnieszka Duda

(kierownik jednostki)

Gminny Zespół Obsługi placówek Oświatowych
w Łanach Wielkich
Główny Księgowy


Lilianna Gągła
(główny księgowy)

SJO BeSTia

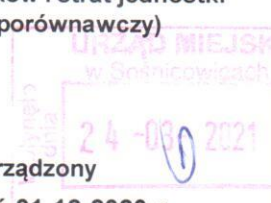

2021-01-05

(rok, miesiąc, dzień)

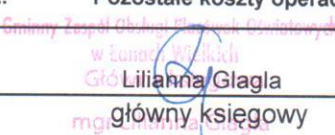
8ABF4F9FD5AA3701

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanach Wielkich
Dyrektor

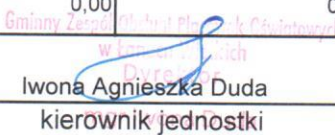

Iwona Agnieszka Duda
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole w Smolnicy ul. Szkolna 1 44-153 Smolnica	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Sośnicowice
Numer identyfikacyjny REGON 271512827		Wysłać bez pisma przewodniego 82BC73C2807B2C31 

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	33 719,22
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	25 634,50
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	8 084,72
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	203 728,63	599 953,22
B.I. Amortyzacja	1 569,80	28 467,97
B.II. Zużycie materiałów i energii	23 730,71	133 321,15
B.III. Usługi obce	17 965,57	21 512,68
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia	138 259,21	320 306,42
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	21 229,34	94 113,00
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	974,00	0,00
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	2 232,00
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)	-203 728,63	-566 234,00
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 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)	-203 728,63	-566 234,00
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)	-203 728,63	-566 234,00
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	617,89
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-203 728,63	-566 851,89

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanach Wielkich
Główna Księgowa

mgr Lilianna Glągla
główny księgowy

2021-01-05

rok, miesiąc, dzień

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanach Wielkich
Dyrektor

Iwona Agnieszka Duda
kierownik jednostki

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanach i Łukach
Główny księgowy

mg Lilianna Głagla

główny księgowy


2021-01-05

rok, miesiąc, dzień

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanach i Łukach
Dyrektor

Iwona Agnieszka Duda

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole w Smolnicy ul. Szkolna 1 44-153 Smolnica	Zestawienie zmian w funduszu jednostki w Smolnicowicach 24-03-2021 sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Sośnicowice	
Numer identyfikacyjny REGON 271512827		Wysłać bez pisma przewodniego 7608FADE44E7A7E3 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	174 898,16	195 558,48	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	202 396,71	6 443 083,95	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	202 396,71	526 211,36	
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	5 916 872,59	
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)	181 736,39	213 266,55	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	181 736,39	203 728,63	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	8 084,72	
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	1 453,20	
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)	195 558,48	6 425 375,88	


Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Smolnicowicach
Główny Księgowy
Lilianna Głagła

2021-01-05
rok, miesiąc, dzień

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

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-203 728,63	-566 851,89
III.1.	zysk netto (+)	0,00	14 562,35
III.2.	strata netto (-)	-203 728,63	-581 414,24
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-8 170,15	5 858 523,99

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łapaniu Wielkich
Główna księgową


Lilianna Głagla
główny księgowy

2021-01-05

rok, miesiąc, dzień


Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych

w Łapaniu Wielkich
Dyrektor


Iwona Agnieszka Duda
kierownik jednostki


Wyjaśnienia do sprawozdania

Gminny Zespół Obsługi placówek oświatowych
w Łosicach Wielkich
Główna księgowa


Lilianna Głagła
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



I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego:
1.	
1.1	Nazwa jednostki: Przedszkole w Smolnicy
1.2	Siedziba jednostki: Smolnica
1.3	Adres jednostki: 44-153 Smolnica Ul. Szkolna 1D
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	740,00	2926,25	3666,25	2926,25	-740,00	3666,25
1- Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze prawo do lokalu mieszkaniowego		5279680,35	5279 680,35	5279680,35-		5279680,35
2- obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	489 431,49	489 431,49	489 431,49-		489431,49
3- kotły i maszyny energetyczne	-	-	-	-		
4- Maszyny urządzenia i aparaty ogólnego	-	-	-	-		

zastosowania						
5- Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	-	144094,50	144094,50-	144094,50		144094,50
6- urządzenia techniczne				-		
7- Środki transportu	-	-	-	-		
8- Narzędzia , przyrządy ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	17991,00	-17991,00	0,00	-17991,00-	- 17991,00	
Razem	18731,00	5898141,59	5916872,59	5897141,59	- 18731,00	5916872,59
Wartości niematerialne i prawne umarżane stopniowo						
Wartości niematerialne i prawne umarżane 100%	1782,94	2313,44	4096,38	-		

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		21998,67	21998,67
2- obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	2215,60	2215,60
3- kotły i maszyny energetyczne	-	-	-
4- Maszyny urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	-	-	-
5- Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	-	3362,20	3362,20
6- urządzenia techniczne			
7- Środki transportu	-	-	-
8- Narzędzia , przyrządy ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	16386,30	-16386,30	0
Razem	16386,30	11190,17	27576,47

	Wartości niematerialne i prawne umarżane stopniowo		-	
	Wartości niematerialne i prawne umarżane 100%	1782,94	2313,44	4096,38
1.2	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych , w tym dóbr kultury- o ile jednostka dysponuje takimi informacjami - nie dotyczy			
1.3	Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych - nie dotyczy			
1.4	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto: nie dotyczy			
1.5	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarżanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu: 7213,18- umowa użyczenia			
1.6	Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych			
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
	1	2	3
	1	Odprawy emerytalne i rentowe	17 778,81
	2	Nagrody jubileuszowe	
	3	Inne świadczenia pracownicze: środki rzeczowe, odprawy pośmiertne i świadczenia urlopowe	11 310,17
		Ogółem:	29 088,98
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: 2 062,81		
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 Sońnicowicach a Gminnym Przedszkolem w Smolnicy dla sporządzenia łącznego rachunku zysków i strat za 2020 rok		
	L.p.	Przedmiot wyłączenia	Kwota
			Przychody
			Koszty
			Pozycja w RZiS

1.	Woda	728,34	-	Przychody netto ze sprzedaży produktów
2.	Energia elektr.	-	-	Przychody netto ze sprzedaży produktów
3.	C.O.	9678,93	-	Przychody netto ze sprzedaży produktów
4.	Zużycie materiałów i energii	-	10407,27	Zużycie materiałów i energii
5.	Czynsz	4402,72	-	Przychody netto ze sprzedaży produktów
6.	Wywóz nieczystości stałych	1245,20	-	Przychody netto ze sprzedaży produktów
7.	Odprowadzanie ścieków	-	-	Przychody netto ze sprzedaży produktów
8.	Usługi zlecone	-		Przychody netto ze sprzedaży produktów
9.	Usługi obce	-	5647,92	Usługi obce
	SUMA:	16 055,19	16 055,19	
<p>Łączna kwota wyłączeń dla rachunku zysków i strat wynosi:</p> <p>PRZYCHODY:</p> <ul style="list-style-type: none"> • przychody netto ze sprzedaży produktów: 16055,19 <p>KOSZTY:</p> <ul style="list-style-type: none"> • zużycie materiałów i energii: 10407,27 • usługi obce: 5647,92 				

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

L.p.	Przedmiot wyłączenia	Kwota		Pozycja w Bilansie
		Należności ZGKiM	Zobowiązania Przedszkole	
1.	Usługi	229,58	-	Należności z tyt. dostaw i usług
2.	Usługi	-	229,58	Zobowiązania z tyt. dostaw i usług
	SUMA:	229,58	229,58	

łączna kwota wyłączeń dla bilansu wynosi:

- Należności z tyt. dostaw i usług: 229,58
- Zobowiązania z tyt. dostaw i usług: 229,58

Arkusz wyłączeń wzajemnych rozliczeń zmiany w funduszu jednostki z tytułu nieodpłatnego otrzymania/przekazania aktywów trwałych między Urzędem Miejskim w Sośnicowicach a Gminnym Przedszkolem w Smolnicy 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	5 916 872,59		Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe....(Przedszkole)
2.	Środki trwałe	1 453,20		Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe....(UM)
3.	Środki trwałe		5 916 872,59	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie

				przekazanych środków trwałych(UM)
4.	Środki trwałe		1 453,20	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych ... (Przedszkole).
	Suma:	5 918 325,79	5 918 325,79	

Podpis jest prawidłowy
 Dokument podpisany przez

 Data: 2021.03.17 09:12:48 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 księgową
 mgr Liliana Głagła