


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Przedszkole w Kozłowie</b> ul. Marcina 33 44-153 Kozłów	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Sośnicowice
		Wysłać bez pisma przewodniego A198BC36A18B2794 
Numer identyfikacyjny REGON <b>271512780</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2021 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	95 786,46	92 415,94	A Fundusz	83 761,82	78 679,02
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	297 750,88	319 921,83
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	95 786,46	92 415,94	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-213 989,06	-241 242,81
A.II.1 Środki trwałe	95 786,46	92 415,94	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 (-)	-213 989,06	-241 242,81
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	85 755,79	83 188,05	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	8 830,58	8 027,80	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	12 024,64	14 585,72
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	12 024,64	14 585,72
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	150,13	739,64
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	791,00	1 550,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 089,32	4 536,09
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	6 994,19	6 911,19

Gminny Zespół Obsługi Planów Oświatowych  
w Łanach Wielkich  
Główny Księgowy  
Lilianna Głagła  
(główny księgowy)

2022-01-13  
(rok, miesiąc, dzień)  
A198BC36A18B2794

Gminny Zespół Obsługi Planów Oświatowych  
w Łanach Wielkich  
Dyrektor  
Iwona Agnieszka Duda  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	0,00	848,80	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	848,80
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	848,80
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	848,80			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	848,80			
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 i okolicach  
Główna 153ękowa

Liliana Głagla  
(główny księgowy)

2022-01-13

(rok, miesiąc, dzień)

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych  
w Łanach i okolicach  
Główna 153ękowa

Iwona Agnieszka Duda  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A198BC36A18B2794

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>95 786,46</b>	<b>93 264,74</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>95 786,46</b>	<b>93 264,74</b>

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych  
w Łanach Wielkich  
Główny księgowy

Liliana Głogala  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-01-13

(rok, miesiąc, dzień)

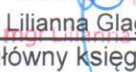
A198BC36A18B2794

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych  
w Łanach Wielkich  
Dyrektor

Iwona Agnieszka Duda  
(kierownik jednostki)



Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych  
w Łapanowie  
Główna Księgowa

  
Lilianna Głagła  
(główny księgowy)


SJO BeSTia


2022-01-13

(rok, miesiąc, dzień)

A198BC36A18B2794

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych  
w Łapanowie  
Dyrektor

  
Iwona Agnieszka Duda  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole w Kozłowie ul. Marcina 33 44-153 Kozłów	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Sośnicowice	
Numer identyfikacyjny REGON <b>271512780</b>		Wysłać bez pisma przewodniego E8BEC21D3362E55A 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	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>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	213 989,06	241 242,81	
B.I. Amortyzacja	3 370,52	3 370,52	
B.II. Zużycie materiałów i energii	19 606,77	31 728,61	
B.III. Usługi obce	23 431,02	22 175,35	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	129 611,61	140 893,30	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	36 906,14	40 914,03	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 063,00	2 161,00	
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	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-213 989,06	-241 242,81	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	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	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00	

Główny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych  
 w Łapanach Wielkich  
 Liljanna Głagla  
 główny księgowy

2022-01-13  
 rok, miesiąc, dzień

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

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	-213 989,06	-241 242,81
G.	<b>Przychody finansowe</b>	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.	<b>Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-213 989,06	-241 242,81
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-213 989,06	-241 242,81

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych  
w Łanach Wielkich  
Główna księgowa

mgr Lilianna Gągla  
Lilianna Gągla

główny księgowy

2022-01-13

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 Wielkich  
Główna księgowa  
mgr Liliana Gągla  
\_\_\_\_\_  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2022-01-13  
rok, miesiąc, dzień

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



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Przedszkole w Kozłowie</b> ul. Marcina 33 44-153 Kozłów	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Sośnicowice	
Numer identyfikacyjny REGON <b>271512780</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 4BC125B6B31042FB 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	297 397,60	297 750,88	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	210 647,09	236 160,01	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	210 647,09	236 160,01	
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)	210 293,81	213 989,06	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	210 293,81	213 989,06	
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	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	297 750,88	319 921,83	

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych

w Łanoch Wielkich  
Główna Księgowa

Liliana Głagła  
główny księgowy

2022-01-13  
rok, miesiąc, dzień

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych

w Łanoch Wielkich  
Iwona Agnieszka Duda  
kierownik jednostki



III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-213 989,06	-241 242,81
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-213 989,06	-241 242,81
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	83 761,82	78 679,02

Gminny Zespół Obsługi Planówek Oświatowych  
w Łanach Wielkich  
Główna Księgowa  
Lilianna Głagła  
główny księgowy

2022-01-13  
rok, miesiąc, dzień

Gminny Zespół Obsługi Planówek Oświatowych  
w Łanach Wielkich  
Dyrektor  
Iwona Agnieszka Duda  
kierownik jednostki

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych  
w Łanach Wielkich  
Główna księgowa

mgr Lilianna Gągla

główny księgowy

2022-01-13

rok, miesiąc, dzień

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych  
w Łanach Wielkich  
Dyrektor

mgr Iwona Duda

Iwona Agnieszka Duda  
kierownik jednostki

**Gminne Przedszkole**

ul. Marcina 33  
44-153 KOZŁÓW  
REGON 271512780

## Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego:
1.	
1.1	Nazwa jednostki: <b>Przedszkole w Kozłowie</b>
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 : <b>1.01.2021 r.- 31.12.2021 r.</b>
3.	Wskazanie że sprawozdanie zawiera dane łączne.... <b>nie dotyczy</b>
4.	Środki trwałe o wartości do 10 000,00 zł zalicza się bezpośrednio do kosztów w

Wyciąg dnia 21-12-2021  
Przedszkole w Sośnicowicach



	<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 01.01.2021</th> <th rowspan="3">zmiany</th> <th rowspan="3">Stan na 31.12.2021</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>1200,09</td> <td>-</td> <td>1200,09</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>102709,18</td> <td>-</td> <td>102709,18</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2- obiekty inżynierii lądowej i wodnej</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3- kotły i maszyny energetyczne</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4- Maszyny urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Grupy rodzajowe środków trwałych	Stan na 01.01.2021	zmiany	Stan na 31.12.2021	Przemieszczenie wewnętrzne			Wartość	Z jednostki do jednostki		z	do	0-grunty	1200,09	-	1200,09	-			1- Budynki 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	-	-	-	-		
Grupy rodzajowe środków trwałych	Stan na 01.01.2021					zmiany	Stan na 31.12.2021	Przemieszczenie wewnętrzne																																								
								Wartość	Z jednostki do jednostki																																							
		z	do																																													
0-grunty	1200,09	-	1200,09	-																																												
1- Budynki 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 umarżane stopniowo	598,00	-	598,00	-		
Wartości niematerialne i prawne umarżane 100%	1765,52	2498,40	4263,92	-		

#### Amortyzacja środków trwałych:

Grupy rodzajowe środków trwałych	Stan na 01.01.2021	zmiany	Stan na 31.12.2021
0-grunty	0	-	0
1- Budynek i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze prawo do lokalu mieszkaniowego	16953,39	2567,74	19521,13
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	3211,12	802,78	4013,9
7- Środki transportu	-	-	-
8- Narzędzia , przyrządy ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	25761,24	-	25761,24
Razem	45925,75	3370,52	49296,27



	Wartości niematerialne i prawne umarżane stopniowo	598,00	-	598,00
	Wartości niematerialne i prawne umarżane 100%	1765,52	2498,40	4263,92
1.2	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych , w tym dóbr kultury- o ile jednostka dysponuje takimi informacjami - <b>nie dotyczy</b>			
1.3	Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych - <b>nie dotyczy</b>			
1.4	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto: <b>nie dotyczy</b>			
1.5	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarżanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu: <b>7 213,18- umowa użyczenia</b>			
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 - <b>nie dotyczy</b>			
1.8	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym			
1.9	Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego , przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:			
a)	Powyżej 1 roku do 3 lat			
b)	Powyżej 3 lat do 5 lat			
c)	Powyżej 5 lat			
1.10	Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi ( leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego - <b>nie dotyczy</b>			
1.11	Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń - <b>nie dotyczy</b>			
1.12	Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń - <b>nie dotyczy</b>			
1.13	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych , w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę pomiędzy wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a			



	zobowiązaniem zapłaty za nie- <b>nie dotyczy</b>				
1.14	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie- <b>nie dotyczy</b>				
1.15	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze				
	Tabela 1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze				
	<b>L.p.</b>	<b>Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:</b>		<b>Kwota</b>	
	1	2		3	
	1	Odprawy emerytalne i rentowe		0	
	2	Nagrody jubileuszowe		0	
	3	Inne świadczenia pracownicze: środki rzeczowe, odprawy pośmiertne i świadczenia urlopowe		4680,18	
		<b>Ogółem:</b>		<b>4680,18</b>	
1.16	Inne informacje				
2					
2.1	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów - <b>nie dotyczy</b>				
2.2	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym - <b>nie dotyczy</b>				
2.3	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie - <b>nie dotyczy</b>				
2.4	Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych - <b>nie dotyczy</b>				
2.5	Inne informacje.				
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki				
	Wyłączenia wzajemnych rozrachunków pomiędzy Przedszkolem w Kozłowie a ZGKIM w Sońnicowicach do sporządzenia łącznego rachunku zysków i strat w <b>2021 r.</b>				
	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	1833,35	-	Przychody netto ze sprzedaży produktów
7.	Odprowadzanie ścieków	-	-	Przychody netto ze sprzedaży produktów
8.	Usługi zlecone	-		Przychody netto ze sprzedaży produktów
5.	Usługi obce	-	1833,35	Usługi obce
	<b>SUMA:</b>	<b>1833,35</b>	<b>1833,35</b>	
<p>Łączna kwota wyłączeń dla rachunku zysków i strat wynosi:</p> <p>PRZYCHODY:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• przychody netto ze sprzedaży produktów: 1833,35</li> </ul> <p>KOSZTY:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• zużycie materiałów i energii: 0,00</li> <li>• usługi obce: 1833,35</li> </ul>				

Wyłączenia wzajemnych rozrachunków pomiędzy Przedszkolem w Kozłowie a ZGKiM w Sońnicowicach do sporządzenia łącznego bilansu w 2021r.

L.p.	Przedmiot wyłączenia	Kwota		Pozycja w Bilansie
		Należności ZGKiM	Zobowiązania Przedszkole	
1.	Usługi	333,43	-	Należności z tyt. dostaw i usług
2.	Usługi	-	333,43	Zobowiązania z tyt. dostaw i usług
	<b>SUMA:</b>	<b>333,43</b>	<b>333,43</b>	

Łączna kwota wyłączeń dla bilansu wynosi:

- Należności z tyt. dostaw i usług: 333,43
- Zobowiązania z tyt. dostaw i usług: 333,43

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez: Lilianna Glagla;  
 .....GZOFO.....  
 Data: 2022.03.14 12:06:15 CET

14.03. 2022r

(główny księgowy)

(data)

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

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez: mgr Iwona Duda  
 .....GZOFO.....  
 Data: 2022.03.14 12:06:15 CET

(kierownik jednostki)

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