

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole w Smolnicy ul. Szkolna 1 44-153 Smolnica	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Sośnicowice
		Wysłać bez pisma przewodniego 2F388F5BF35A9C57 
Numer identyfikacyjny REGON 271512827	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	5 889 296,12	5 726 565,22	A Fundusz	5 858 523,99	5 656 878,83
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 425 375,88	7 038 173,69
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 889 296,12	5 726 565,22	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-566 851,89	-1 381 294,86
A.II.1 Środki trwałe	5 889 296,12	5 726 565,22	A.II.1 Zysk netto (+)	14 562,35	27 136,99
A.II.1.1 Grunty	3 666,25	3 491,25	A.II.2 Strata netto (-)	-581 414,24	-1 408 431,85
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	5 744 897,57	5 602 934,10	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	140 732,30	120 139,87	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	37 249,76	84 285,89
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	37 249,76	84 285,89
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	16 738,04	12 322,85
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 292,00	5 834,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 043,04	23 243,65
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	12 176,68	37 886,30

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych

w Łanoch Wielkich
Główna Księgowa

Lilianna Głagła
(główny księgowy)

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Sośnicowicach

w Łanoch Wielkich
Dyrektor

Iwona Agnieszka Duda
(kierownik jednostki)

2022-01-13

(rok, miesiąc, dzień)

2F388F5BF35A9C57

SJO BeSTia

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	353,82
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	6 477,63	14 599,50	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	6 447,63	9 954,23	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	4 645,27
B.I.1 Materiały	6 447,63	9 954,23	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	4 645,27
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	30,00	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	30,00	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	4 645,27			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	4 645,27			
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 Liliana Głagla

Liliana Głagla

2022-01-13

(rok, miesiąc, dzień)

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanoch Wielkich
Dyrektor

Iwona Agnieszka Duda
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

2F388F5BF35A9C57

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 895 773,75	5 741 164,72	Suma pasywów	5 895 773,75	5 741 164,72

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanach Wielkich
Główna Księgowa

Lilianna Gągla
Lilianna Gągla

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-01-13

(rok, miesiąc, dzień)

2F388F5BF35A9C57

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanach Wielkich
Dyrektor

Iwona Duda
mgr Iwona Duda

Iwona Agnieszka Duda

(kierownik jednostki)

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanoch Wielkich
Główna księgowa


mgr Liliana Gągla
Liliana Gągla

(główny księgowy)

2022-01-13

(rok, miesiąc, dzień)


2F388F5BF35A9C57

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanoch Wielkich
Dyrektor


mgr Iwona Duda

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 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Sośnicowice	
Numer identyfikacyjny REGON 271512827		Wysłać bez pisma przewodniego 85B6A71B282B79B1 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	33 719,22	97 270,39	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	25 634,50	73 610,00	
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	8 084,72	23 660,39	
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	599 953,22	1 477 635,77	
B.I. Amortyzacja	28 467,97	162 555,90	
B.II. Zużycie materiałów i energii	133 321,15	263 996,25	
B.III. Usługi obce	21 512,68	41 823,05	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	320 306,42	779 299,31	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	94 113,00	220 857,26	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	9 104,00	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 232,00	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)	-566 234,00	-1 380 365,38	
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. Gminny Pozostałe Koszty Operacyjne	0,00	0,00	

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanach Wielkich
Główna księgową
Lilianna Głagła
mgr Lilianna Głagła
główny księgowy

2022-01-13
rok, miesiąc, dzień

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanach 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.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-566 234,00	-1 380 365,38
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)	-566 234,00	-1 380 365,38
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	617,89	929,48
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-566 851,89	-1 381 294,86

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanoch Wielkich
Liliana Gągla
główny księgowy

2022-01-13
rok, miesiąc, dzień

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

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanach Wielkich
Główna księgowa
mgr Liliana Głogła

główny księgowy


2022-01-13

rok, miesiąc, dzień

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

Iwona Agnieszka Duda

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole w Smolnicy ul. Szkolna 1 44-153 Smolnica	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Sośnicowice	
Numer identyfikacyjny REGON 271512827		Wysłać bez pisma przewodniego FB0615342F4A9F84 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	195 558,48	6 425 375,88	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	6 443 083,95	1 218 047,44	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	14 562,35	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	526 211,36	1 203 485,09	
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	5 916 872,59	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)	213 266,55	605 249,63	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	203 728,63	581 414,24	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	8 084,72	23 660,39	
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	1 453,20	175,00	
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)	6 425 375,88	7 038 173,69	

Gminny Zespół Obsługi Edukacji i Oświaty

w kanonach Wąlkich
Główna Węgłowa

Lilianna Głagła
główny księgowy

2022-01-13
rok, miesiąc, dzień

FB0615342F4A9F84

Gminny Zespół Obsługi Planowania i Usług Oświatowych

w kanonach Wąlkich

Iwona Agnieszka Duda
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-566 851,89	-1 381 294,86
III.1.	zysk netto (+)	14 562,35	27 136,99
III.2.	strata netto (-)	-581 414,24	-1 408 431,85
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	5 858 523,99	5 656 878,83

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanoch Wielkich
Główna księgowa

mgr Lilianna Glągla
Lilianna Glągla

główny księgowy

2022-01-13

rok, miesiąc, dzień

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanoch Wielkich
Dyrektor

mgr Iwona Duda

Iwona Agnieszka Duda


kierownik jednostki

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanach Wielkich
Główna księgowa


mgr Lilianna Glągla
główny księgowy

2022-01-13
rok, miesiąc, dzień

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanach Wielkich
Dyrektor


mgr Iwona Duda
kierownik jednostki

Informacja dodatkowa

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 : 1.01.2021 r.- 31.12.2021 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

Wypisano dnia 21-03-2021

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 01.01.2021	zmiany	Stan na 31.12.2021	Przemieszczenie wewnętrzne		
				Wartość	Z jednostki do jednostki	
					z	Do
0-grunty	3666,25	-175,00	3491,25	175,00	-175,00	
1- Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze prawo do lokalu mieszkaniowego	5279680,35		5279 680,35			
2- obiekty inżynierii lądowej i wodnej	489431,49-		489 431,49			
3- kotły i maszyny energetyczne	-	-	-	-		
4- Maszyny urządzenia i aparaty ogólnego	-	-	-	-		

zastosowania						
5- Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	144094,50-	-	144094,50-			
6- urządzenia techniczne				-		
7- Środki transportu	-	-	-	-		
8- Narzędzia , przyrządy ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane				-	-	
Razem	5916872,59	-175,00	5916697,59	175,00	-175,00	
Wartości niematerialne i prawne umarzane stopniowo		-		-		
Wartości niematerialne i prawne umarzane 100%	4096,38	1230,00	5326,38	-		

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	21998,67	131992,01	153990,68
2- obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2215,60-	9971,46	12187,06
3- kotły i maszyny energetyczne	-	-	-
4- Maszyny urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	-	-	-
5- Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	3362,20-	20592,43	23954,63
6- urządzenia techniczne			
7- Środki transportu	-	-	-
8- Narzędzia , przyrządy ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane			
Razem	275576,47	162555,9	190132,37

	Wartości niematerialne i prawne umarzone stopniowo		-	
	Wartości niematerialne i prawne umarzone 100%	4096,38	1230,00	5326,38
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 w całości: 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: 7 213,18- 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	łącną 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	0,00		
	2	Nagrody jubileuszowe	8 310,57		
	3	Inne świadczenia pracownicze: środki rzeczowe, odprawy pośmiertne i świadczenia urlopowe	45 647,00		
		Ogółem:	53 957,57		
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.				
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 Smolnicy dla sporządzenia łącznego rachunku zysków i strat za 2021 rok				
	L.p.	Przedmiot wyłączenia	Kwota		Pozycja w RZiS
			Przychody	Koszty	
	1.	Woda	1687,32	-	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	-	1687,32	Zużycie materiałów i energii
5.	Czynsz	-	-	Przychody netto ze sprzedaży produktów
6.	Wywóz nieczystości stałych	5486,28	-	Przychody netto ze sprzedaży produktów
7.	Odprowadzanie ścieków	-	-	Przychody netto ze sprzedaży produktów
8.	Usługi zlecone	-		Przychody netto ze sprzedaży produktów
9.	Usługi obce	-	5486,28	Usługi obce
	SUMA:	7173,60	7173,60	
<p>Łączna kwota wyłączeń dla rachunku zysków i strat wynosi: PRZYCHODY:</p> <ul style="list-style-type: none"> przychody netto ze sprzedaży produktów: 7173,60 <p>KOSZTY:</p> <ul style="list-style-type: none"> zużycie materiałów i energii: 1687,32 usługi obce: 5486,28 				
<p>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 2021 rok</p>				
L.p.	Przedmiot	Kwota		Pozycja w Bilansie

	wyłączenia	Należności ZGKiM	Zobowiązania Przedszkole	
1.	Usługi	771,25	-	Należności z tyt. dostaw i usług
2.	Usługi	-	771,25	Zobowiązania z tyt. dostaw i usług
	SUMA:	771,25	771,25	

Łączna kwota wyłączeń dla bilansu wynosi:

- Należności z tyt. dostaw i usług: 771,25
- Zobowiązania z tyt. dostaw i usług: 771,25

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 **2021r.**

L.p.	Przedmiot wyłączenia	Kwota		Pozycja w ZZwFJ
		Zwiększenia funduszu	Zmniejszenia funduszu	
1.	Środki trwałe	175,00		Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe....(UM)
2.	Środki trwałe		175,00	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych ...(Przedszkole).
	Suma:	175,00	175,00	

Podpis jest prawidłowy

..... Dokument podpisany przez
Lilianna Glagia - ZZOPO
Data: 2022.03.14 13:46:32 CET

(główny księgowy)

22.03.2022

(data)

Podpis jest prawidłowy

..... Dokument podpisany przez Iwona
Agnieszka Duda
Data: 2022.03.14 13:47:07 CET

(kierownik jednostki)

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

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