

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejskie Przedszkole w Sośnicowicach u. Szprynek 3 44-153 Sośnicowice	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Sośnicowice
		Wysłać bez pisma przewodniego A6592A3AEF951C31 
Numer identyfikacyjny REGON 271512833	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	3 476 864,79	3 358 771,97	A Fundusz	3 380 462,88	3 255 022,47
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 143 252,05	5 126 847,35
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 476 864,79	3 358 771,97	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 762 789,17	-1 871 824,88
A.II.1 Środki trwałe	3 476 864,79	3 358 771,97	A.II.1 Zysk netto (+)	26 255,60	34 533,18
A.II.1.1 Grunty	35 447,79	35 447,79	A.II.2 Strata netto (-)	-1 789 044,77	-1 906 358,06
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 328 233,77	3 219 983,71	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	92 856,85	94 972,54	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	20 326,38	8 367,93	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	112 002,25	123 769,67
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	112 002,25	123 769,67
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 522,46	10 439,07
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 357,00	9 645,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	32 179,86	34 896,42
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	56 182,35	57 935,66

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanoch Wielkich
Główna księgową
Lilianna Głagła

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-01-13

(rok, miesiąc, dzień)

A6592A3AEF951C31

URZĄD MIEJSCOWY Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Sośnicowicach
Dyrektor

Iwona Agnieszka Duda

(kierownik jednostki)

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	15 600,34	20 020,17	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	7 993,76	8 760,45	D.II.8 Fundusze specjalne	6 760,58	10 853,52
B.I.1 Materiały	7 993,76	8 760,45	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 760,58	10 853,52
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	846,00	406,20			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	631,00	342,20			
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	215,00	64,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 760,58	10 853,52			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 760,58	10 853,52			
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 Łapanowie Małych
Główna Księgowa
Lilianna Głagła
(główny księgowy)

2022-01-13
(rok, miesiąc, dzień)

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łapanowie Małych
Dyrektor
Iwona Agnieszka Duda
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 492 465,13	3 378 792,14	Suma pasywów	3 492 465,13	3 378 792,14


Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanoch Wielkich
Główna księgowa


Eiliana Głogala
(główny księgowy)

2022-01-13


(rok, miesiąc, dzień)

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanoch Wielkich
Dyrektor


mgr Iwona Duda
(kierownik jednostki)


SJO BeSTia


A6592A3AEF951C31

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanoch Wielkich
Główna Księgowa

Lilianna Gągla
(główny księgowy)

2022-01-13
(rok, miesiąc, dzień)
A6592A3AEF951C31

SJO BeSTia

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanoch Wielkich
Dyrektor

Iwona Agnieszka Duda
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejskie Przedszkole w Sośnicowicach u. Szprynek 3 44-153 Sośnicowice		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Sośnicowice	
Numer identyfikacyjny REGON 271512833			Wysłać bez pisma przewodniego A05CC8EDD72A9272 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		103 072,84	146 981,79
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		79 225,00	112 926,50
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		23 847,84	34 055,29
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		1 865 548,42	2 017 956,16
B.I.	Amortyzacja		130 755,27	135 607,04
B.II.	Zużycie materiałów i energii		280 740,69	312 131,34
B.III.	Usługi obce		71 999,02	94 561,68
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		1 132 156,70	1 184 035,02
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		246 596,09	284 071,12
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		3 300,65	7 549,96
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)		-1 762 475,58	-1 870 974,37
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

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych

w Łanach Wielkich
 Lilianna Gągla
 główny księgowy

2022-01-13

rok, miesiąc, dzień

URZĄD MIEJSCOWY
 w Sośnicowicach

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych

w Łanach Wielkich
 Iwona Agnieszka Duda
 Dyrektor
 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)	-1 762 475,58	-1 870 974,37
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)	-1 762 475,58	-1 870 974,37
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	313,59	850,51
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 762 789,17	-1 871 824,88

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanach Wielkich
Główna księgowa
Liliana Gągla
mgr Liliana Gągla
główny księgowy

2022-01-13
rok, miesiąc, dzień

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

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanach Wielkich
Główna księgowa
Milianna Gągla

główny księgowy


2022-01-13

rok, miesiąc, dzień

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanach Wielkich
Dyrektor

Iwona Agnieszka Duda

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejskie Przedszkole w Sośnicowicach u. Szprynek 3 44-153 Sośnicowice	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Sośnicowice	
Numer identyfikacyjny REGON 271512833		Wysłać bez pisma przewodniego F8A9A4729A3DEDA3 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	5 188 352,07	5 143 252,05	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 831 913,70	1 824 360,58	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	34 540,07	26 255,60	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 713 762,87	1 780 590,76	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	66 845,00	17 514,22	
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	16 765,76	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)	1 877 013,72	1 840 765,28	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 786 283,38	1 789 044,77	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	23 885,34	34 206,29	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	66 845,00	17 514,22	
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)	5 143 252,05	5 126 847,35	

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
 w Łapanach Wielkich
 Główna Księgowa
 Lilianna Głagła
 główny księgowy

2022-01-13
 rok, miesiąc, dzień

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
 w Łapanach Wielkich
 URZĄD MIEJSKI
 w Sośnicowicach
 Iwona Agnieszka Duda
 kierownik jednostki

21-03-2022

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 762 789,17	-1 871 824,88
III.1.	zysk netto (+)	26 255,60	34 533,18
III.2.	strata netto (-)	-1 789 044,77	-1 906 358,06
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	3 380 462,88	3 255 022,47

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanach Wielkich
Główny Księgowy
Lilianna Glągla
mgr Lilianna Glągla
główny księgowy

2022-01-13
rok, miesiąc, dzień

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

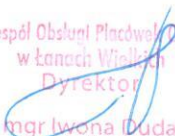
Wyjaśnienia do sprawozdania

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanach Wielkich
Główna księgowa


Liliana Głagła
główny księgowy

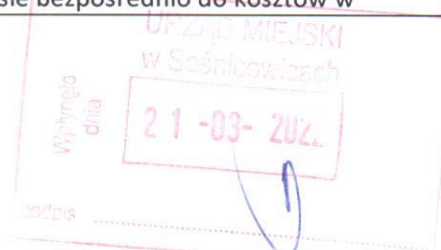
2022-01-13
rok, miesiąc, dzień

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanach Wielkich
Dyrektor


mgr Iwona Duda
Iwona Agnieszka Duda
kierownik jednostki

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego:
1.	
1.1	Nazwa jednostki: Miejskie Przedszkole w Sośnicowicach
1.2	Siedziba jednostki: Sośnicowice
1.3	Adres jednostki: 44-153 Sośnicowice Ul. Szprynek 3
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki: <ol style="list-style-type: none"> 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



	<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>35447,79</td> <td>-</td> <td>35447,79</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>4068709,18</td> <td></td> <td>4068709,18</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2- obiekty inżynierii lądowej i wodnej</td> <td>210995,26</td> <td></td> <td>210995,26</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> </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	35447,79	-	35447,79	-			1- Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze prawo do lokalu mieszkaniowego	4068709,18		4068709,18	-			2- obiekty inżynierii lądowej i wodnej	210995,26		210995,26	-		-	3- kotły i maszyny energetyczne	-	-	-	-		
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	35447,79	-	35447,79	-																																					
1- Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze prawo do lokalu mieszkaniowego	4068709,18		4068709,18	-																																					
2- obiekty inżynierii lądowej i wodnej	210995,26		210995,26	-		-																																			
3- kotły i maszyny energetyczne	-	-	-	-																																					

4- Maszyny urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	-	-	-	-		
5- Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	-	17514,22	17514,22	-		
6- urządzenia techniczne	133552,06		133552,06	-		
7- Środki transportu	-	-	-	-		
8- Narzędzia , przyrządy ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	112868,75		112868,75	-		
Razem	4561573,04	17514,22	4579087,26			
Wartości niematerialne i prawne umarzone stopniowo	575,00	-	575,00	-		
Wartości niematerialne i prawne umarzone 100%	8366,88		8366,88	-		

Amortyzacja środków trwałych:

Grupy rodzajowe środków trwałych	Stan na 01.01.2021	zmiany	Stan na 31.12.2021
0-grunty	0	-	0
1- Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze prawo do lokalu mieszkaniowego	911006,17	1001717,74	1012723,91
2- obiekty inżynierii lądowej i wodnej	40464,50	6532,32	46996,82
3- kotły i maszyny energetyczne	-	-	-
4- Maszyny urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	-	-	-
5- Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	-	2043,323	2043,32
6- urządzenia techniczne	40695,21	13355,21	54050,42
7- Środki transportu	-	-	-

	8- Narzędzia , przyrządy ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	92542,37	11958,45	104500,82
	Razem	1084708,25	135607,04	1220315,29
	Wartości niematerialne i prawne umarżane stopniowo	575,00	-	575,00
	Wartości niematerialne i prawne umarżane 100%	8366,88		8366,88
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 wieczyste: 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: 7 815,22 - 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 - 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	łącznie 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		
	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>		
	1	Odprawy emerytalne i rentowe	0		
	2	Nagrody jubileuszowe	4 350,72		
	3	Inne świadczenia pracownicze: środki rzeczowe, odprawy pośmiertne i świadczenia urlopowe	51 560,02		
		Ogółem:	55 910,74		
1.16	Inne informacje				
2					
2.1	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów				
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 Sońnicowicach a Miejskim Przedszkolem w Sońnicowicach dla sporządzenia łącznego rachunku zysków i strat za 2021 rok				
	L.p.	Przedmiot wyłączenia	Kwota		Pozycja w RZiS
			Przychody	Koszty	
	1.	Woda	2 712,93	-	Przychody netto

				ze sprzedaży produktów
2.	Energia elektr.	1 297,01	-	Przychody netto ze sprzedaży produktów
3.	C.O.	34 107,28	-	Przychody netto ze sprzedaży produktów
4.	Zużycie materiałów i energii	-	38 117,22	Zużycie materiałów i energii
5.	Czynsz	16 881,10	-	Przychody netto ze sprzedaży produktów
6.	Wywóz nieczystości stałych	3 304,67	-	Przychody netto ze sprzedaży produktów
7.	Odprowadzanie ścieków	4 331,84	-	Przychody netto ze sprzedaży produktów
8.	Usługi zlecone	7 352,70		Przychody netto ze sprzedaży produktów
9.	Usługi obce	-	31 870,31	Usługi obce
	SUMA:	69 987,53	69 987,53	

Łączna kwota wyłączeń dla rachunku zysków i strat wynosi:

PRZYCHODY:

- przychody netto ze sprzedaży produktów: 69 987,53

KOSZTY:

- zużycie materiałów i energii: 38 117,22
- usługi obce: 31 870,31

Arkusz wyłączeń wzajemnych rozrachunków- należności i zobowiązań między Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sośnicowicach a Miejskim Przedszkolem w Sośnicowicach dla sporządzenia łącznego **bilansu za 2021 rok**

L.p.	Przedmiot wyłączenia	Kwota		Pozycja w Bilansie
		Należności ZGKiM	Zobowiązania Przedszkole	
1.	Usługi	1 344,52	-	Należności z tyt. dostaw i usług
2.	Usługi	-	1 344,52	Zobowiązania z tyt. dostaw i usług
	SUMA:	1 344,52	1 344,52	

Łączna kwota wyłączeń dla bilansu wynosi:

- Należności z tyt. dostaw i usług 1 344,52
- Zobowiązania z tyt. dostaw i usług: 1 344,52

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Liliana Glagla ZZOPO
Data: 2022.03.14 13:54:21 CET

14.03.2022

(data)

(główny księgowy)

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanach Wielkich
Główna Księgowa
mgr Liliana Glagla

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Iwona Agnieszka
Data: 2022.03.14 13:56:05 CET

(kierownik jednostki)

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