

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole w Bargłównce ul. Przedszkolna 5 44-153 Bargłówka	<div style="border: 1px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> URZĄD MIEJSKI BIŁANS w Gminie Sośnicowice jednostki budżetowej Wypłynięcie dnia 28-03-2023 podpis sporządzony na dzień 31-12-2022 r. </div>	Adresat: Gmina Sośnicowice
		Wysłać bez pisma przewodniego 848D4BAF0D66B6E1 
Numer identyfikacyjny REGON 271512773		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	28 653,23	601 029,77	A Fundusz	9 181,00	578 438,81
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	375 925,52	980 249,93
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	28 653,23	601 029,77	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-366 744,52	-401 811,12
A.II.1 Środki trwałe	28 653,23	601 029,77	A.II.1 Zysk netto (+)	5 523,00	5 974,02
A.II.1.1 Grunty	3 125,00	3 125,00	A.II.2 Strata netto (-)	-372 267,52	-407 785,14
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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	24 947,18	517 009,37	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	80 895,40	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	581,05	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	24 594,14	23 419,81
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	24 594,14	23 419,81
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 240,40	333,37
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 860,00	424,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6 984,00	7 604,03
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	11 506,83	14 229,56

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanach Wielkich
Barbara Haisig na księgową
(główny księgowy) 
mgr Barbara Haisig

2023-02-10
(rok, miesiąc, dzień)
848D4BAF0D66B6E1

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanach Wielkich
Iwona Duda
mgr Iwona 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	5 121,91	828,85	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	3 900,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	1 002,91	828,85
B.I.1 Materiały	3 900,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 002,91	828,85
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	219,00	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	219,00	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	1 002,91	828,85			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 002,91	828,85			
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 Wielkich
Barbara Haisig
(główny księgowy)

2023-02-10
(rok, miesiąc, dzień)

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanach Wielkich
mgr Iwona Duda
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

848D4BAF0D66B6E1

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	33 775,14	601 858,62	Suma pasywów	33 775,14	601 858,62

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanach Wielkich
Barbara Haisig
(główny księgowy) *Haisig*
mgr Barbara Haisig

SJO BeSTia

2023-02-10
(rok, miesiąc, dzień)
848D4BAF0D66B6E1

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

Iwona Duda
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

SJO BeSTia

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanach Wielkich
Barbara Haisig
(główny księgowy)
mgr Barbara Haisig

2023-02-10
(rok, miesiąc, dzień)
848D4BAF0D66B6E1

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanach Wielkich
Dyrektor
mgr Iwona Duda
Iwona Duda
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole w Bargłóвке ul. Przedszkolna 5 44-153 Bargłówka	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Wpłynęło dnia 28-03-2022 podpis sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Sońnicowice
Numer identyfikacyjny REGON 271512773		Wysłać bez pisma przewodniego D70B33C2D349D6ED 

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	5 523,00	5 974,02
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	5 523,00	5 974,02
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	372 267,52	407 785,14
B.I. Amortyzacja	2 465,93	3 555,93
B.II. Zużycie materiałów i energii	30 871,87	43 282,73
B.III. Usługi obce	35 022,47	41 298,37
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia	236 176,91	247 666,10
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	65 509,34	70 780,01
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 221,00	1 202,00
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
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-366 744,52	-401 811,12
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

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
 w Łanach Wielkich
 Barbara Haisig
 główny księgowy
 mgr Barbara Haisig

2023-02-10
 rok, miesiąc, dzień

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

E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
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)	-366 744,52	-401 811,12
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)	-366 744,52	-401 811,12
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-366 744,52	-401 811,12

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanach Wielkich
Barbara Haisig
główny księgowy
mgr Barbara Haisig

2023-02-10
rok, miesiąc, dzień

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

Wyjaśnienia do sprawozdania

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanach Wielkich
Barbara Haisig
Główna księgowa
mgr Barbara Haisig

2023-02-10
rok, miesiąc, dzień

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

SJO BeSTia

D70B33C2D349D6ED

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole w Bargłóвке ul. Przedszkolna 5 44-153 Bargłóвка	Zestawienie zmian w funduszu jednostki w Sońnicowicach 	Adresat: Gmina Sońnicowice
Numer identyfikacyjny REGON 271512773		Wysłać bez pisma przewodniego A99452A84C8348A6 

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	360 476,34	375 925,52
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	372 229,79	982 784,95
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	4 412,08	5 523,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	367 817,71	401 329,48
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 trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	575 932,47
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)	356 780,61	378 460,54
I.2.1. Strata za rok ubiegły	351 432,61	372 267,52
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	5 348,00	6 193,02
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
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	375 925,52	980 249,93

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
 w Łanach Wielkich
 Barbara Haisig
 Główna księgowa
 mgr Barbara Haisig

2023-02-10
 rok, miesiąc, dzień

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

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-366 744,52	-401 811,12
III.1.	zysk netto (+)	5 523,00	5 974,02
III.2.	strata netto (-)	-372 267,52	-407 785,14
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	9 181,00	578 438,81

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanach Wielkich
Barbara Haisig
główny księgowy
mgr Barbara Haisig

2023-02-10
rok, miesiąc, dzień

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

Wyjaśnienia do sprawozdania

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanach Wielkich
Barbara Haisig księgowa
główny księgowy
mgr Barbara Haisig

2023-02-10
rok, miesiąc, dzień

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

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego:
1.	
1.1	Nazwa jednostki: Gminne Przedszkole w Bargłównie
1.2	Siedziba jednostki: Bargłówna
1.3	Adres jednostki: 44-153 Bargłówna Ul. Przedszkolna 5
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki: -Wsparcie całościowego rozwoju dzieci poprzez proces opieki, wychowania i nauczania - wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i dalszej edukacji - budowanie systemu wartości - kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do radzenia sobie w trudnych sytuacjach - rozwijanie umiejętności społecznych dzieci - prowadzenie działań stwarzających warunki rozwoju intelektualnego, zdrowotnego, fizycznego i społecznego dzieci
2.	Okres objęty sprawozdaniem : 1.01.2022 r.- 31.12.2022 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 01.01.2022	zmiany	Stan na 31.12.2022	Przemieszczenie wewnętrzne		
				Wartość	Z jednostki do jednostki	
					z	do
0-grunty	3125,00	-	3125,00	-		
1- Budynek i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze prawo do lokalu mieszkaniowego	153175,33	494562,41	647737,74	494562,41		494562,41
2- obiekty inżynierii lądowej i wodnej	32664,05	-	32664,05	-		
3- kotły i maszyny energetyczne		81370,06	81370,06	81370,06		81370,06
4- Maszyny urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania		-		-		
5- Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty		-		-		
6- urządzenia techniczne		-		-		
7- Środki transportu		-		-		
8- Narzędzia , przyrządy ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	9080,27	-	9080,27	-		
	198044,65	575932,47	773977,12	575932,47		575932,47
Pozostałe środki trwałe o wartości poniżej 10 000,00	124 230,81	10 593,44	134 824,25	15 730,72		15 730,72
Wartości niematerialne i prawne umarzone stopniowo		-		-		
Wartości niematerialne i prawne umarzone 100%	1630,78	1188,00	2 818,78	-		

Amortyzacja środków trwałych:

Grupy rodzajowe środków trwałych	Stan na 01.01.2022	zmiany	Stan na 31.12.2022
0-grunty	0	-	0
1- Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze prawo do lokalu mieszkaniowego	153175,33	1030,34	154205,67
2- obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7716,87	1469,88	9186,75
3- kotły i maszyny energetyczne		474,66	474,66
4- Maszyny urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania			
5- Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty			
6- urządzenia techniczne			
7- Środki transportu			
8- Narzędzia , przyrządy ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	8499,22	581,05	9080,27
	169391,42	3555,93	172947,35
Wartości niematerialne i prawne umarżane stopniowo			
Wartości niematerialne i prawne umarżane 100%	1630,78	1188,00	2 818,78

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: nie dotyczy
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																			
1.9	Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:																			
a)	Powyżej 1 roku do 3 lat																			
b)	Powyżej 3 lat do 5 lat																			
c)	Powyżej 5 lat																			
1.10	Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego - nie dotyczy																			
1.11	Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń - nie dotyczy																			
1.12	Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń - nie dotyczy																			
1.13	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę pomiędzy wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie- nie dotyczy																			
1.14	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie- nie dotyczy																			
1.15	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze																			
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>L.p.</th> <th>Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:</th> <th>Kwota</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Odprawy emerytalne i rentowe</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Nagrody jubileuszowe</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Inne świadczenia pracownicze: środki rzeczowe, odprawy pośmiertne i świadczenia urlopowe</td> <td>13 655,46</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ogółem:</td> <td>13 655,46</td> </tr> </tbody> </table>	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	0,00	3	Inne świadczenia pracownicze: środki rzeczowe, odprawy pośmiertne i świadczenia urlopowe	13 655,46		Ogółem:	13 655,46	
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	0,00																		
3	Inne świadczenia pracownicze: środki rzeczowe, odprawy pośmiertne i świadczenia urlopowe	13 655,46																		
	Ogółem:	13 655,46																		
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																			
2.3	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie																			
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 2022 roku, finansowane z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów z Ukrainy wynoszą : 3 699,67

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 Bargłównie dla sporządzenia łącznego **rachunku zysków i strat za 2022 rok**

L.p.	Przedmiot wyłączenia	Kwota		Pozycja w RZiS
		Przychody	Koszty	
1.	Woda	414,64		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		414,64	Zużycie materiałów i energii
5.	Czynsz			Przychody netto ze sprzedaży produktów
6.	Wywóz nieczystości stałych	3 252,78		Przychody netto ze sprzedaży produktów
7.	Odprowadzanie ścieków	2 444,56		Przychody netto ze sprzedaży produktów
8.	Usługi zlecone	15 721,14		Przychody netto ze sprzedaży produktów
5.	Usługi obce		21 418,48	Usługi obce

	SUMA:	21 833,12	21 833,12	
--	--------------	------------------	------------------	--

Łączna kwota wyłączeń dla rachunku zysków i strat wynosi:

PRZYCHODY:

- przychody netto ze sprzedaży produktów: 21 833,12

KOSZTY:

- zużycie materiałów i energii: 414,64
- usługi obce: 21 418,48

Arkusz wyłączeń wzajemnych rozrachunków- należności i zobowiązań między Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sośnicowicach a Gminnym Przedszkolem w Bargłównie dla sporządzenia łącznego **bilansu za 2022 rok**

L.p.	Przedmiot wyłączenia	Kwota		Pozycja w Bilansie
		Należności ZGKiM	Zobowiązania Przedszkole	
1.	Usługi	0,00		Należności z tyt. dostaw i usług
2.	Usługi		0,00	Zobowiązania z tyt. dostaw i usług
	SUMA:	0,00	0,00	

Łączna kwota wyłączeń dla bilansu wynosi:

- Należności z tyt. dostaw i usług: 0,00
- Zobowiązania z tyt. dostaw i usług: 0,00

Arkusze wyłączeń wzajemnych rozliczeń zmiany w funduszu jednostki z tytułu nieodpłatnego otrzymania/przekazania aktywów trwałych między Urzędem Miejskim w Sośnicowicach a Gminnym Przedszkolem w Bargłównie dla sporządzenia łącznego zestawienia zmian w funduszu jednostki za 2022 r.

L.p.	Przedmiot wyłączenia	Kwota		Pozycja w ZZwFJ
		Zwiększenia funduszu	Zmniejszenia funduszu	
1.	Środki trwałe	575 932,47	-	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe...
2.	Środki trwałe	-	575 932,47	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych....
	Suma:	575 932,47	575 932,47	

Łączna kwota wyłączeń dla zestawienia zmian funduszu jednostki wynosi:

- Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych Zobowiązania z tyt. dostaw i usług: 575 932,47
- Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe, środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne 575 932,47

Podpis jest prawidłowy
 Dokument podpisany przez Barbara Haisig
 Data: 2023.03.15 15:47:14 CET

15.03.2023r

Podpis jest prawidłowy
 Dokument podpisany przez Iwona Duda
 Data: 2023.03.15 14:46:28 CET

(główny księgowy) Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
 w Łanach Wielkich
 Główna księgowy
 mgr Barbara Haisig

(data)

(kierownik jednostki)

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