

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Przedszkole w Smolnicy</b> ul. Szkolna 1 44-153 Smolnica	<div style="text-align: center;"> <b>URZĄD MIEJSKI</b>  <b>BILANS</b>  <b>W Sośnicowicach</b>  <b>jednostki budżetowej</b>            Wpłynął dnia <b>28-03-2022</b>            podpis   <b>sporządzony</b>  <b>na dzień 31-12-2022 r.</b> </div>	Adresat: Gmina Sośnicowice
Numer identyfikacyjny REGON <b>271512827</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 30E9E50F12E2FCB6 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	5 726 565,22	5 564 009,32	A Fundusz	5 656 878,83	5 484 462,77
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 038 173,69	7 115 999,56
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 726 565,22	5 564 009,32	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 381 294,86	-1 631 536,79
A.II.1 Środki trwałe	5 726 565,22	5 564 009,32	A.II.1 Zysk netto (+)	27 136,99	42 301,84
A.II.1.1 Grunty	3 491,25	3 491,25	A.II.2 Strata netto (-)	-1 408 431,85	-1 673 838,63
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	5 602 934,10	5 460 970,63	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	120 139,87	99 547,44	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	84 285,89	95 806,92
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	84 285,89	95 806,92
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 322,85	6 750,29
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 834,00	2 437,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	23 243,65	29 350,81
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	37 886,30	54 120,59

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

2023-02-08  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 30E9E50F12E2FCB6

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

SJO BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	353,82	353,64
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	14 599,50	16 260,37	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	9 954,23	13 465,78	D.II.8 Fundusze specjalne	4 645,27	2 794,59
B.I.1 Materiały	9 954,23	13 465,78	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 645,27	2 794,59
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	4 645,27	2 794,59			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 645,27	2 794,59			
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)

mgr Barbara Haisig

2023-02-08

(rok, miesiąc, dzień)

30E9E50F12E2FCB6

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych

w Łanach Wielkich

Dyrektor

Iwona Duda

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>5 741 164,72</b>	<b>5 580 269,69</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>5 741 164,72</b>	<b>5 580 269,69</b>

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

SJO BeSTia

2023-02-08

(rok, miesiąc, dzień)

30E9E50F12E2FCB6

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

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych  
w Łanach Wielkich

Barbara Haisig

(główny księgowy)

*mgr Barbara Haisig*

2023-02-08

(rok, miesiąc, dzień)

30E9E50F12E2FCB6

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych  
w Łanach Wielkich  
Dyrektor


*mgr Iwona Duda*

Iwona Duda

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole w Smolnicy ul. Szkolna 1 44-153 Smolnica	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) URZĄD JEDNOSTKI W SOŚNICOWICACH Wpłynęło dnia 28-03-2023 sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Sośnicowice	
Numer identyfikacyjny REGON 271512827		Wysłać bez pisma przewodniego 426DE00851EA5525 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	97 270,39	157 730,79	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	73 610,00	118 940,50	
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	23 660,39	38 790,29	
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	1 477 635,77	1 788 679,61	
B.I. Amortyzacja	162 555,90	162 555,90	
B.II. Zużycie materiałów i energii	263 996,25	294 095,04	
B.III. Usługi obce	41 823,05	58 417,08	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	779 299,31	986 653,94	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	220 857,26	281 408,65	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	9 104,00	5 549,00	
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)	-1 380 365,38	-1 630 948,82	
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 Hajsig  
główny księgowy  
mgr Barbara Hajsig

2023-02-08  
rok, miesiąc, dzień

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

SJO BeSTia

426DE00851EA5525

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 wydziałym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 380 365,38	-1 630 948,82
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)	-1 380 365,38	-1 630 948,82
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	929,48	587,97
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 381 294,86	-1 631 536,79

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

2023-02-08  
 rok, miesiąc, dzień

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

kierownik jednostki

SJO BeSTia

426DE00851EA5525

Strona 2 z 3

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


2023-02-08

rok, miesiąc, dzień

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych  
w Łanach Wielkich  
Dyrektor

mgr Iwona Duda  
Iwona Duda

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole w Smolnicy ul. Szkolna 1 44-153 Smolnica	Zestawienie zmian w funduszu jednostki w Sośnicowicach URZĄD MIEJSKI w Sośnicowicach Wpłynęło dnia 28-03-2023 sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Sośnicowice	
Numer identyfikacyjny REGON 271512827		Wysłać bez pisma przewodniego A5541A54A148F015 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	6 425 375,88	7 038 173,69	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 218 047,44	1 525 048,01	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	14 562,35	27 136,99	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 203 485,09	1 497 911,02	
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	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)	605 249,63	1 447 222,14	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	581 414,24	1 408 431,85	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	23 660,39	38 790,29	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	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	175,00	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>	7 038 173,69	7 115 999,56	

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

2023-02-08  
rok, miesiąc, dzień

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



III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 381 294,86	-1 631 536,79
III.1.	zysk netto (+)	27 136,99	42 301,84
III.2.	strata netto (-)	-1 408 431,85	-1 673 838,63
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	5 656 878,83	5 484 462,77

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

2023-02-08  
rok, miesiąc, dzień

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

Wyjaśnienia do sprawozdania

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

2023-02-08  
rok, miesiąc, dzień

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

28-03-2023

Wpłynęło  
dnia

podpis

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego:
1.	
1.1	Nazwa jednostki: Gminne Przedszkole w Smolnicy
1.2	Siedziba jednostki: Smolnica
1.3	Adres jednostki: 44-153 Smolnica Ul. Szkolna 1d
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 - umożliwienie dzieciom podtrzymania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej -promowanie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia
2.	Okres objęty sprawozdaniem : 1.01.2022 r.- 31.12.2022 r.
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 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	3491,25	-	3491,25	-		
1- Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze prawo do lokalu mieszkaniowego	5279680,35	-	5279680,35	-		
2- obiekty inżynierii lądowej i wodnej	489431,49	-	489431,49	-		
3- kotły i maszyny energetyczne	-	-	-	-		
4- Maszyny urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	-	-	-	-		
5- Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	144094,50	-	144094,50	-		
6- urządzenia techniczne	-	-	-	-		
7- Środki transportu	-	-	-	-		
8- Narzędzia , przyrządy ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	-	-	-	-		
Razem:	5 916 697,59		5 916 697,59	-	-	-
Pozostałe środki trwałe o wartości do 10 000,00 zł	560 050,09	31 874,21	591 924,30	15 128,68	7 915,50	7 213,18
Wartości niematerialne i prawne umarżane stopniowo	-	-	-	-	-	-
Wartości niematerialne i prawne umarżane 100%	5 326,38	-1 492,94	3 833,44	-	-	-



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	153 990,68	131 992,01	285 982,69
2- obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12 187,06	9 971,46	22 158,52
3- kotły i maszyny energetyczne	-	-	-
4- Maszyny urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	-	-	-
5- Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	23 954,63	20 592,43	44 547,06
6- urządzenia techniczne	-	-	-
7- Środki transportu	-	-	-
8- Narzędzia , przyrządy ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	-	-	-
Razem	190 132,37	162 555,90	352 688,27
Umorzenie pozostałych środków trwałych	560 050,09	31 874,21	591 924,30
Wartości niematerialne i prawne umarzone stopniowo	-	-	-
Wartości niematerialne i prawne umarzone 100%	5 326,38	-1 492,94	3 833,44

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 w wieczyste: <b>nie dotyczy</b>
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: <b>nie dotyczy</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 bilancie, 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	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie- <b>nie dotyczy</b>																		
1.15	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze <table border="1" data-bbox="375 1368 1353 1720"> <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><b>1</b></th> <th><b>2</b></th> <th><b>3</b></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>17 314,56</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Inne świadczenia pracownicze: środki rzeczowe, odprawy pośmiertne i świadczenia urlopowe</td> <td>59 849,57</td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>Ogółem:</b></td> <td><b>77 164,13</b></td> </tr> </tbody> </table>	L.p.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Kwota	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	1	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00	2	Nagrody jubileuszowe	17 314,56	3	Inne świadczenia pracownicze: środki rzeczowe, odprawy pośmiertne i świadczenia urlopowe	59 849,57		<b>Ogółem:</b>	<b>77 164,13</b>
L.p.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Kwota																	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>																	
1	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00																	
2	Nagrody jubileuszowe	17 314,56																	
3	Inne świadczenia pracownicze: środki rzeczowe, odprawy pośmiertne i świadczenia urlopowe	59 849,57																	
	<b>Ogółem:</b>	<b>77 164,13</b>																	
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 : **7 021,76**

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 2022 rok**

L.p.	Przedmiot wyłączenia	Kwota		Pozycja w RZiS
		Przychody	Koszty	
1.	Woda	2 073,56	-	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	-	2 073,56	Zużycie materiałów i energii
5.	Czynsz	-	-	Przychody netto ze sprzedaży produktów
6.	Wywóz nieczystości stałych	7280,69	-	Przychody netto ze sprzedaży produktów
7.	Odprowadzanie ścieków	-	-	Przychody netto ze sprzedaży produktów
8.	Usługi zlecone	-	-	Przychody netto ze sprzedaży produktów
9.	Usługi obce	-	7 280,69	Usługi obce
	<b>SUMA:</b>	<b>9 354,25</b>	<b>9 354,25</b>	

Łączna kwota wyłączeń dla rachunku zysków i strat wynosi:  
PRZYCHODY:

- przychody netto ze sprzedaży produktów: 9 354,25

KOSZTY:

- zużycie materiałów i energii: 2 073,56
- usługi obce: 7 280,69

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 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
	<b>SUMA:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Łączna kwota wyłączeń dla bilansu wynosi:

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

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Barbara Haisig  
Data: 2023.03.15 15:09:40 CET

15.03.2023

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Iwona Duda  
Data: 2023.03.15 15:51:37 CET

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

(data)

(kierownik jednostki)

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