

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Miejskie Przedszkole w Sośnicowicach</b> u. Szprynek 3 44-153 Sośnicowice	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> <b>URZĄD MIEJSKI</b>  <b>w Sośnicowicach</b>  <b>BILANS</b>  <b>jednostki budżetowej</b>  <b>28-03-2022</b>  <small>Wpłynęło dnia</small>  <small>podpis</small> .....  <b>sporządzony</b>  <b>na dzień 31-12-2022 r.</b> </div>	Adresat: Gmina Sośnicowice
		Wysłać bez pisma przewodniego 2EEAB269231C486D 
Numer identyfikacyjny REGON <b>271512833</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 358 771,97	3 226 650,29	A Fundusz	3 255 022,47	3 136 651,68
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 126 847,35	5 252 613,61
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 358 771,97	3 226 650,29	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 871 824,88	-2 115 961,93
A.II.1 Środki trwałe	3 358 771,97	3 226 650,29	A.II.1 Zysk netto (+)	34 533,18	50 946,08
A.II.1.1 Grunty	35 447,79	35 447,79	A.II.2 Strata netto (-)	-1 906 358,06	-2 166 908,01
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	3 219 983,71	3 111 733,65	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	94 972,54	79 356,91	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	8 367,93	111,94	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	123 769,67	115 291,17
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	123 769,67	115 291,17
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 439,07	6 978,46
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	9 645,00	3 122,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	34 896,42	35 609,28
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	57 935,66	66 758,73

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych  
w Łanach Wielkich

Barbara Haisig

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-02-09

(rok, miesiąc, dzień)

2EEAB269231C486D

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych

w Łanach Wielkich

Iwona 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	20 020,17	25 292,56	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	8 760,45	22 469,86	D.II.8 Fundusze specjalne	10 853,52	2 822,70
B.I.1 Materiały	8 760,45	22 469,86	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 853,52	2 822,70
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	406,20	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	342,20	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	64,00	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	10 853,52	2 822,70			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 853,52	2 822,70			
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

2023-02-09  
(rok, miesiąc, dzień)  
2EEAB269231C486D

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

SJO BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>3 378 792,14</b>	<b>3 251 942,85</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>3 378 792,14</b>	<b>3 251 942,85</b>

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

SJO BeSTia

2023-02-09

(rok, miesiąc, dzień)

2EEAB269231C486D

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

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych  
w Łanach Wielkich

Barbara Haisig księgowa

(główny księgowy)

mgr Barbara Haisig

SJO BeSTia

2023-02-09

(rok, miesiąc, dzień)

2EEAB269231C486D

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych  
w Łanach Wielkich  
Dyrektor

mgr Iwona Duda

Iwona Duda

(kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejskie Przedszkole w Sośnicowicach u. Szprynek 3 44-153 Sośnicowice	<div style="text-align: center;"> <b>URZĄD MIEJSKI</b>  <b>Sośnicowice</b>  <b>Rachunek zysków i strat jednostki</b>  <b>(wariant porównawczy)</b>  <b>28-03-2023</b>  Wpłynęło dnia  podpis <i>[podpis]</i> sporządzony  na dzień 31-12-2022 r. </div>	Adresat: Gmina Sośnicowice
Numer identyfikacyjny REGON <b>271512833</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 6C1E558DEDDBA8F0 

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	0,00	0,00
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	146 981,79	199 954,87
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	112 926,50	162 376,00
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	34 055,29	37 578,87
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	2 017 956,16	2 315 902,72
B.I. Amortyzacja	135 607,04	132 121,68
B.II. Zużycie materiałów i energii	312 131,34	414 004,32
B.III. Usługi obce	94 561,68	99 217,41
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia	1 184 035,02	1 425 815,85
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	284 071,12	239 573,36
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	7 549,96	5 170,10
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-1 870 974,37	-2 115 947,85
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	0,00	0,00
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Łanach Wielkich Barbara Haisig główny księgowy <i>[podpis]</i> mgr Barbara Haisig	2023-02-09 rok, miesiąc, dzień	Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Łanach Wielkich Iwona Duda dyrektor 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)	-1 870 974,37	-2 115 947,85
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)	-1 870 974,37	-2 115 947,85
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	850,51	14,08
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 871 824,88	-2 115 961,93

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

2023-02-09  
rok, miesiąc, dzień

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych  
w Łanach Wielkich  
Dyrektor  
Wioletta Duda


kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

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

2023-02-09  
rok, miesiąc, dzień

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejskie Przedszkole w Sośnicowicach u. Szprynek 3 44-153 Sośnicowice	Zestawienie zmian w funduszu jednostki URZĄD MIEJSKI W Sośnicowicach Wypłynęło dnia 28-03-2023 sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Sośnicowice	
Numer identyfikacyjny REGON 271512833		Wysłać bez pisma przewodniego FB3477579130CF83 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	5 143 252,05	5 126 847,35	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 824 360,58	2 069 767,19	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	26 255,60	34 533,18	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 780 590,76	2 035 234,01	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	17 514,22	0,00	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 840 765,28	1 944 000,93	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 789 044,77	1 906 358,06	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	34 206,29	37 642,87	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	17 514,22	0,00	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	5 126 847,35	5 252 613,61	

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

2023-02-09  
rok, miesiąc, dzień

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



III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 871 824,88	-2 115 961,93
III.1.	zysk netto (+)	34 533,18	50 946,08
III.2.	strata netto (-)	-1 906 358,06	-2 166 908,01
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	3 255 022,47	3 136 651,68

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

2023-02-09  
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 Haisig księgowa  
główny księgowy  
mgr Barbara Haisig

2023-02-09  
rok, miesiąc, dzień

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych  
w Łanach Wielkich  
Dyrektor  
Iwona Duda  
mgr Iwona 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: -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	35 447,79	-	35 447,79	-		
1- Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze prawo do lokalu mieszkaniowego	4 068 709,18	-	4 068 709,18	-		
2- obiekty inżynierii lądowej i wodnej	210 995,26	-	210 995,26	-		
3- kotły i maszyny energetyczne	-	-	-	-		
4- Maszyny urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	-	-	-	-		
5- Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	17 514,22	-	17 514,22	-		
6- urządzenia techniczne	133 552,06	-	133 552,06	-		
7- Środki transportu	-	-	-	-		
8- Narzędzia , przyrządy ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	112 868,75	-	112 868,75	-		
Razem	4 579 087,26		4 579 087,26			
Pozostałe środki trwałe o wartości poniżej 10 000,00 zł	588 873,29	-5 332,30	583 540,99	7815,22		7815,22
Wartości niematerialne i prawne umarżane stopniowo	575,00	-	575,00	-		
Wartości niematerialne i prawne umarżane 100%	8 366,88	18 249,00	26 615,88	-		



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	1 012 723,91	101 717,74	1 114 441,65
2- obiekty inżynierii lądowej i wodnej	46 996,82	6 532,32	53 529,14
3- kotły i maszyny energetyczne	-	-	-
4- Maszyny urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	-	-	-
5- Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	2 043,32	2 451,99	4 495,31
6- urządzenia techniczne	54 050,42	13 163,64	67 214,06
7- Środki transportu	-	-	-
8- Narzędzia , przyrządy ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	104 500,82	8 255,99	112 756,81
Razem	1 220 315,29	132 121,68	1 352 436,97
Umorzenie pozostałych środków trwałych	588 873,29	-5332,30	583 540,99
Wartości niematerialne i prawne umarżane stopniowo	575,00	-	575,00
Wartości niematerialne i prawne umarżane 100%	8 366,88	18 249,00	26 615,88

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 wieczyście: **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: <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 bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń - <b>nie dotyczy</b>																			
1.13	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę pomiędzy wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie- <b>nie dotyczy</b>																			
1.14	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"> <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>66 924,27</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Nagrody jubileuszowe</td> <td>37 464,70</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Inne świadczenia pracownicze: środki rzeczowe, odprawy pośmiertne i świadczenia urlopowe</td> <td>96 219,05</td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>Ogółem:</b></td> <td>200 608,02</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	66 924,27	2	Nagrody jubileuszowe	37 464,70	3	Inne świadczenia pracownicze: środki rzeczowe, odprawy pośmiertne i świadczenia urlopowe	96 219,05		<b>Ogółem:</b>	200 608,02	
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	66 924,27																		
2	Nagrody jubileuszowe	37 464,70																		
3	Inne świadczenia pracownicze: środki rzeczowe, odprawy pośmiertne i świadczenia urlopowe	96 219,05																		
	<b>Ogółem:</b>	200 608,02																		
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 : 42 347,60																																													
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki																																													
	<p>Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki</p> <p>Arkusz wyłączeń wzajemnych rozrachunków- przychodów i kosztów między Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sośnicowicach a Miejskim Przedszkolem w Sośnicowicach dla sporządzenia łącznego <b>rachunku zysków i strat za 2022 rok</b></p>																																													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">L.p.</th> <th rowspan="2">Przedmiot wyłączenia</th> <th colspan="2">Kwota</th> <th rowspan="2">Pozycja w RZiS</th> </tr> <tr> <th>Przychody</th> <th>Koszty</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Woda</td> <td>3 222,41</td> <td>-</td> <td>Przychody netto ze sprzedaży produktów</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Energia elektr.</td> <td>1 718,31</td> <td>-</td> <td>Przychody netto ze sprzedaży produktów</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>C.O.</td> <td>61 421,75</td> <td>-</td> <td>Przychody netto ze sprzedaży produktów</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Zużycie materiałów i energii</td> <td>-</td> <td>66 362,47</td> <td>Zużycie materiałów i energii</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Czynsz</td> <td>22 349,53</td> <td>-</td> <td>Przychody netto ze sprzedaży produktów</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Wywóz nieczystości stałych</td> <td>2 542,20</td> <td>-</td> <td>Przychody netto ze sprzedaży produktów</td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>Odprowadzanie ścieków</td> <td>5 214,34</td> <td>-</td> <td>Przychody netto ze sprzedaży produktów</td> </tr> </tbody> </table>				L.p.	Przedmiot wyłączenia	Kwota		Pozycja w RZiS	Przychody	Koszty	1.	Woda	3 222,41	-	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2.	Energia elektr.	1 718,31	-	Przychody netto ze sprzedaży produktów	3.	C.O.	61 421,75	-	Przychody netto ze sprzedaży produktów	4.	Zużycie materiałów i energii	-	66 362,47	Zużycie materiałów i energii	5.	Czynsz	22 349,53	-	Przychody netto ze sprzedaży produktów	6.	Wywóz nieczystości stałych	2 542,20	-	Przychody netto ze sprzedaży produktów	7.	Odprowadzanie ścieków	5 214,34	-	Przychody netto ze sprzedaży produktów
L.p.	Przedmiot wyłączenia	Kwota		Pozycja w RZiS																																										
		Przychody	Koszty																																											
1.	Woda	3 222,41	-	Przychody netto ze sprzedaży produktów																																										
2.	Energia elektr.	1 718,31	-	Przychody netto ze sprzedaży produktów																																										
3.	C.O.	61 421,75	-	Przychody netto ze sprzedaży produktów																																										
4.	Zużycie materiałów i energii	-	66 362,47	Zużycie materiałów i energii																																										
5.	Czynsz	22 349,53	-	Przychody netto ze sprzedaży produktów																																										
6.	Wywóz nieczystości stałych	2 542,20	-	Przychody netto ze sprzedaży produktów																																										
7.	Odprowadzanie ścieków	5 214,34	-	Przychody netto ze sprzedaży produktów																																										

8,	Usługi zlecone	6 048,35		Przychody netto ze sprzedaży produktów
5.	Usługi obce	-	36 154,42	Usługi obce
	<b>SUMA:</b>	<b>102 516,89</b>	<b>102 516,89</b>	

Łączna kwota wyłączeń dla rachunku zysków i strat wynosi:

PRZYCHODY:

- przychody netto ze sprzedaży produktów: 102 516,89

KOSZTY:

- zużycie materiałów i energii: 66 362,47
- usługi obce: 36 154,42

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

L.p.	Przedmiot wyłączenia	Kwota		Pozycja w Bilansie
		Należności ZGKiM	Zobowiązania Przedszkole	
1.	Usługi	566,15	-	Należności z tyt. dostaw i usług
2.	Usługi	-	566,15	Zobowiązania z tyt. dostaw i usług
	<b>SUMA:</b>	<b>566,15</b>	<b>566,15</b>	

Łączna kwota wyłączeń dla bilansu wynosi:

- Należności z tyt. dostaw i usług: 566,15
- Zobowiązania z tyt. dostaw i usług: 566,15




Podpis jest prawidłowy  
Dokument podpisany przez Barbara Haisig  
Data: 2023.03.15 15:06:24 CET

15.03.2023r

Podpis jest prawidłowy  
Dokument podpisany przez Iwona Duda  
Data: 2023.03.15 15:34:48 CET

(główny księgowy)  
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