

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kozłowie ul. Marcina 33 44-153 Kozłów	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> <p style="color: red; font-weight: bold;">URZĄD MIEJSKI BILANS w Sośnicowicach</p> <p style="color: red; font-weight: bold;">jedenstki budżetowej</p> <p style="color: red; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">28-03-2023</p> <p style="color: red; font-size: 0.8em;">Wpłynęła dnia</p> <p style="color: red; font-size: 0.8em;">podpis sporządzony</p> <p style="color: red; font-weight: bold;">na dzień 31-12-2022 r.</p> </div>	Adresat: Gmina Sośnicowice
Numer identyfikacyjny REGON 522570101		Wysłać bez pisma przewodniego 62DA679BDDC983C2 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwale	0,00	321 348,72	A Fundusz	0,00	195 521,50
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	0,00	1 007 836,74
A.II Rzeczowe aktywa trwale	0,00	321 348,72	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	0,00	-812 315,24
A.II.1 Środki trwale	0,00	321 348,72	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	7 324,82
A.II.1.1 Grunty	0,00	7 742,50	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	-819 640,06
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	0,00	306 782,59	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	6 823,63	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 trwale	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	126 577,01
A.II.2 Środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	126 577,01
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	2 296,66
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	5 477,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	41 773,75
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	76 042,21

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

2023-02-09
 (rok, miesiąc, dzień)
 62DA679BDDC983C2

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	0,00	237,60
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	0,00	749,79	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	749,79
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	749,79
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	0,00	749,79			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	749,79			
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

Barbara Haisig

(główny księgowy)

mgr Barbara Haisig

2023-02-09

(rok, miesiąc, dzień)

62DA679BDDC983C2

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			
Suma aktywów	0,00	322 098,51	Suma pasywów	0,00	322 098,51

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych

Barbara Haisig

(główny księgowy)

SJO BeSTia

mgr Barbara Haisig

2023-02-09

(rok, miesiąc, dzień)

62DA679BDDC983C2

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanach Wielkich
Dyrektor

Młona Duża

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanach Wielkich

Barbara Haisig
(główny księgowy)

mgr Barbara Haisig

SJO BeSTia

2023-02-09


(rok, miesiąc, dzień)

62DA679BDDC983C2

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanach Wielkich
Dyrektor

mgr Iwona Duda

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kozłowie ul. Marcina 33 44-153 Kozłów	<p style="text-align: center;">URZĄD MIEJSKI W SOŚNICOWICACH</p> <p style="text-align: center;">Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</p> <p style="text-align: center;">Wypłynęła dnia 28-03-2022</p> <p>podpis sporządzony na dzień 31-12-2022 r.</p>	Adresat: Gmina Sośnicowice	
Numer identyfikacyjny REGON 522570101		Wysłać bez pisma przewodniego 2535EFE6CF8A2809 	
		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	0,00	7 324,82	
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	0,00	7 324,82	
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	0,00	819 640,06	
B.I. Amortyzacja	0,00	6 838,21	
B.II. Zużycie materiałów i energii	0,00	64 918,84	
B.III. Usługi obce	0,00	49 628,20	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	0,00	553 588,43	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0,00	144 581,12	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	85,26	
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)	0,00	-812 315,24	
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
Barbara Haisig

główny księgowy

mgr Barbara Haisig

2023-02-09

rok, miesiąc, dzień

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanach Wielkich
Iwona Duda

kierownik jednostki

SJO BeSTia

2535EFE6CF8A2809

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.24

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)	0,00	-812 315,24
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)	0,00	-812 315,24
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)	0,00	-812 315,24

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

Iwona Duda

mgr Iwona Duda
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

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

główny księgowy

2023-02-09

rok, miesiąc, dzień

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanach Wielkich
Dyrektor
Wioletta Duda

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kozłowie ul. Marcina 33 44-153 Kozłów	Zestawienie zmian w funduszu jednostki w Sośnicowicach	Adresat: Gmina Sośnicowice
		Wysłać bez pisma przewodniego E6E7BC79B7FCED7C
Numer identyfikacyjny REGON 522570101	Wpłynęło dnia 28-03-2022 sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	0,00	0,00
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	0,00	1 015 161,56
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	686 974,63
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	328 186,93
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)	0,00	7 324,82
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	7 324,82
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)	0,00	1 007 836,74

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
Dyrektor
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	0,00	-812 315,24
III.1.	zysk netto (+)	0,00	7 324,82
III.2.	strata netto (-)	0,00	-819 640,06
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	0,00	195 521,50

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

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
Barbara Haisig Lanach Wielkich
główny księgowy
mgr Barbara Haisig

2023-02-09
rok, miesiąc, dzień

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

Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Kozłowie

44-153 Kozłów, ul. Marcina 33
tel. 32 238 71 66, REGON 522570101

Wpłynęło
dnia

URZĄD MIEJSKI
w Sośnicowicach

28-03-2023

Informacja dodatkowa podpis

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego:
1.	
1.1	Nazwa jednostki: Zespół Szkolno- Przedszkolny w Kozłowie
1.2	Siedziba jednostki: Kozłów
1.3	Adres jednostki: 44-153 Kozłów Ul. Marcina 33
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki: Zespół szkolno- Przedszkolny w Kozłowie jest placówką publiczną. Zespół tworzą Gminne Przedszkole w Kozłowie oraz Szkoła Podstawowa w Kozłowie. Zespół realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2021 r.poz. 1915) oraz w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz 1082 z późn.zm) oraz w przepisach wykonawczych Zespół prowadzi działalność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą . Zadaniem zespołu jest podjęcie niezbędnych działań w celu tworzenia optymalnych warunków realizacji działalności statutowej, zapewnienia każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju, podnoszenia jakości pracy placówki i jej rozwoju organizacyjnego.
2.	Okres objęty sprawozdaniem : 01.09.2022 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: Jednostka rozpoczęła działalność jako Zespół Szkolno- Przedszkolny z dniem 01.09.2022 r. w wyniku połączenia Przedszkola w Kozłowie i Szkoły Podstawowej w Kozłowie
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 01.01.2022</th> <th rowspan="3">zmiany</th> <th rowspan="3">Stan na 31.12.2022</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>-</td> <td>7742,50</td> <td>7742,50</td> <td>7742,5</td> <td>-</td> <td>7742,50</td> </tr> <tr> <td>1- Budynek i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze prawo do lokalu mieszkaniowego</td> <td>-</td> <td>385044,40</td> <td>385044,40</td> <td>385044,40</td> <td>-</td> <td>385044,40</td> </tr> <tr> <td>2- obiekty inżynierii lądowej i wodnej</td> <td>-</td> <td>215207,96</td> <td>215207,96</td> <td>215207,96</td> <td>-</td> <td>215207,96</td> </tr> <tr> <td>3- kotły i maszyny energetyczne</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>4- Maszyny urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>5- Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>6- urządzenia techniczne</td> <td>-</td> <td>12041,70</td> <td>12041,70</td> <td>12041,70</td> <td>-</td> <td>12041,70</td> </tr> <tr> <td>7- Środki transportu</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>8- Narzędzia , przyrządy ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane</td> <td>-</td> <td>36 748,31</td> <td>36 748,31</td> <td>36 748,31</td> <td>-</td> <td>36 748,31</td> </tr> <tr> <td>Razem</td> <td>-</td> <td>656 784,87</td> <td>656 784,87</td> <td>656 784,87</td> <td></td> <td>656 784,87</td> </tr> <tr> <td>Pozostałe środki trwałe o wartości poniżej 10 000,00 zł</td> <td></td> <td>607 340,23</td> <td>607 340,23</td> <td>663 212,33</td> <td></td> <td>663 212,33</td> </tr> <tr> <td>Wartości niematerialne i prawne umarzone stopniowo</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Wartości niematerialne i prawne umarzone 100%</td> <td></td> <td>15604,32</td> <td>15604,32</td> <td>15604,32</td> <td>-</td> <td>15604,32</td> </tr> </tbody> </table>	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	-	7742,50	7742,50	7742,5	-	7742,50	1- Budynek i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze prawo do lokalu mieszkaniowego	-	385044,40	385044,40	385044,40	-	385044,40	2- obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	215207,96	215207,96	215207,96	-	215207,96	3- kotły i maszyny energetyczne	-	-	-	-	-	-	4- Maszyny urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	-	-	-	-	-	-	5- Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	-	-	-	-	-	-	6- urządzenia techniczne	-	12041,70	12041,70	12041,70	-	12041,70	7- Środki transportu	-	-	-	-	-	-	8- Narzędzia , przyrządy ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	-	36 748,31	36 748,31	36 748,31	-	36 748,31	Razem	-	656 784,87	656 784,87	656 784,87		656 784,87	Pozostałe środki trwałe o wartości poniżej 10 000,00 zł		607 340,23	607 340,23	663 212,33		663 212,33	Wartości niematerialne i prawne umarzone stopniowo					-		Wartości niematerialne i prawne umarzone 100%		15604,32	15604,32	15604,32	-	15604,32
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	-	7742,50	7742,50	7742,5	-	7742,50																																																																																																		
1- Budynek i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze prawo do lokalu mieszkaniowego	-	385044,40	385044,40	385044,40	-	385044,40																																																																																																		
2- obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	215207,96	215207,96	215207,96	-	215207,96																																																																																																		
3- kotły i maszyny energetyczne	-	-	-	-	-	-																																																																																																		
4- Maszyny urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	-	-	-	-	-	-																																																																																																		
5- Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	-	-	-	-	-	-																																																																																																		
6- urządzenia techniczne	-	12041,70	12041,70	12041,70	-	12041,70																																																																																																		
7- Środki transportu	-	-	-	-	-	-																																																																																																		
8- Narzędzia , przyrządy ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	-	36 748,31	36 748,31	36 748,31	-	36 748,31																																																																																																		
Razem	-	656 784,87	656 784,87	656 784,87		656 784,87																																																																																																		
Pozostałe środki trwałe o wartości poniżej 10 000,00 zł		607 340,23	607 340,23	663 212,33		663 212,33																																																																																																		
Wartości niematerialne i prawne umarzone stopniowo					-																																																																																																			
Wartości niematerialne i prawne umarzone 100%		15604,32	15604,32	15604,32	-	15604,32																																																																																																		

Amortyzacja środków trwałych:

Grupy rodzajowe środków trwałych	Stan na 01.01.2022	zmiany	Stan na 31.12.2022
0-grunty		-	0
1- Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze prawo do lokalu mieszkaniowego		185471,86	185471,86
2- obiekty inżynierii lądowej i wodnej		107997,91	107997,91
3- kotły i maszyny energetyczne		-	-
4- Maszyny urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania		-	-
5- Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty		-	-
6- urządzenia techniczne		5218,07	5218,07
7- Środki transportu		-	-
8- Narzędzia , przyrządy ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane		36 748,31	36 748,31
razem		335 436,15	335 436,15
Umorzenie pozostałych środków trwałych		607 340,23	607 340,23
Wartości niematerialne i prawne umarzone stopniowo		-	-
Wartości niematerialne i prawne umarzone 100%		15604,32	15604,32

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: 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 bilancie, 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	<p>Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze</p> <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>3 070,49</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Inne świadczenia pracownicze: środki rzeczowe, odprawy pośmiertne i świadczenia urlopowe</td> <td>21 841,65</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ogółem:</td> <td>24 912,14</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	3 070,49	3	Inne świadczenia pracownicze: środki rzeczowe, odprawy pośmiertne i świadczenia urlopowe	21 841,65		Ogółem:	24 912,14
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	3 070,49																	
3	Inne świadczenia pracownicze: środki rzeczowe, odprawy pośmiertne i świadczenia urlopowe	21 841,65																	
	Ogółem:	24 912,14																	
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 : 8 935,83																																					
3.	<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 Zespołem Szkolno- Przedszkolnym w Kozłowie dla sporządzenia łącznego rachunku zysków i strat za 2022 rok</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>-</td> <td>-</td> <td>Przychody netto ze sprzedaży produktów</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Energia elektr.</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>Przychody netto ze sprzedaży produktów</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>C.O.</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>Przychody netto ze sprzedaży produktów</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Zużycie materiałów i energii</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>Zużycie materiałów i energii</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Czynsz</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>Przychody netto ze sprzedaży produktów</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Wywóz nieczystości stałych</td> <td>2 574,30</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	-	-	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	-	-	Zużycie materiałów i energii	5.	Czynsz	-	-	Przychody netto ze sprzedaży produktów	6.	Wywóz nieczystości stałych	2 574,30	-	Przychody netto ze sprzedaży produktów
L.p.	Przedmiot wyłączenia			Kwota			Pozycja w RZiS																															
		Przychody	Koszty																																			
1.	Woda	-	-	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	-	-	Zużycie materiałów i energii																																		
5.	Czynsz	-	-	Przychody netto ze sprzedaży produktów																																		
6.	Wywóz nieczystości stałych	2 574,30	-	Przychody netto ze sprzedaży produktów																																		

7.	Odprowadzanie ścieków	622,24	-	Przychody netto ze sprzedaży produktów
8,	Usługi zlecone	-		Przychody netto ze sprzedaży produktów
5.	Usługi obce	-	3 196,54	Usługi obce
	SUMA:	3 196,54	3 196,54	

Łączna kwota wyłączeń dla rachunku zysków i strat wynosi:

PRZYCHODY:

- przychody netto ze sprzedaży produktów: 3 196,54

KOSZTY

- zużycie materiałów i energii: 0,00
- usługi obce: 3 196,54

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

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

Łączna kwota wyłączeń dla bilansu wynosi:

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

Arkusz wyłączeń wzajemnych rozrachunków- między Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Kozłowie a Gminnym Przedszkolem w Kozłowie dla sporządzenia łącznego zestawienia zmian funduszu jednostki za 2022 rok,

L.p.	Przedmiot wyłączenia	Kwota		Pozycja w z.z.f.j.
		Zmniejszenia Funduszu przedszkole	Zwiększenia Funduszu ZS-P	
1.	Środki Trwałe	7 225,02	-	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych
2.	Środki Trwałe	-	7 225,02	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe, środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne
	SUMA:	7 225,02	7 225,02	

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: 7 225,02
- Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe, środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych 7 225,02

Arkusz wyłączeń wzajemnych rozrachunków- między Urzędem Miejskim w Sośnicowicach a Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Kozłowie dla sporządzenia łącznego zestawienia zmian funduszu jednostki za 2022 rok.

L.p.	Przedmiot wyłączenia	Kwota		Pozycja w z.z.f.j.
		Zmniejszenia Funduszu UM	Zwiększenia Funduszu ZS-P	
1.	Środki trwałe	320 961,91	-	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych
2.	Środki trwałe	-	320 961,91	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe, środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne
	SUMA:	320 961,91	320 961,91	

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: 320 961,91
- Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe, środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne 320 961,91

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Barbara
Haisig
Data: 2023.03.15 15:23:19 CET

(główny księgowy)

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

15.03.2023r

(data)

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Iwona
Duda
Data: 2023.03.15 14:57:58 CET

(kierownik jednostki)

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