

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sierakowicach ul. Wiejska 1 44-153 Sierakowice		<div style="border: 2px solid red; padding: 5px;"> <p style="color: red; font-weight: bold;">URZĄD MIEJSKI BILANS w Sośnicowicach jednostki budżetowej</p> <p style="color: red; font-weight: bold;">Wpłynięcie dnia 28-03-2023</p> <p style="color: red; font-weight: bold;">podpis sporządzony na dzień 31-12-2022 r.</p> </div>	Adresat: Gmina Sośnicowice
Numer identyfikacyjny REGON 522570360			Wysłać bez pisma przewodniego F4950E0352E4C01D 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	2 349 586,84	A Fundusz	0,00	2 170 795,18
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	0,00	3 796 650,84
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	2 349 586,84	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	0,00	-1 625 855,66
A.II.1 Środki trwałe	0,00	2 349 586,84	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	20 138,89
A.II.1.1 Grunty	0,00	18 036,25	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	-1 645 994,55
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	0,00	2 310 931,35	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	14 219,24	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	6 400,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	245 552,27
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	0,00	245 552,27
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	5 263,84
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	9 456,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	78 364,71
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	143 070,94

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

2023-02-10

(rok, miesiąc, dzień)

F4950E0352E4C01D

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

SJO BeSTia

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	1 042,09
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	66 760,61	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	57 355,92	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	8 354,69
B.I.1 Materiały	0,00	57 355,92	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	8 354,69
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	1 050,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	1 050,00			
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	8 354,69			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	8 354,69			
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
Dyrektor
Iwona Duda

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

2023-02-10

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

mgr Barbara Haisig

F4950E0352E4C01D

Strona 2 z 4

B:IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	0,00	2 416 347,45	Suma pasywów	0,00	2 416 347,45

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

SJO BeSTia

2023-02-10

(rok, miesiąc, dzień)

F4950E0352E4C01D

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

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

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

SJO BeSTia

2023-02-10
(rok, miesiąc, dzień)

F4950E0352E4C01D

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanach Wielkich
Dyrektor

mgr Iwona Duda
Iwona Duda

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sierakowicach ul. Wiejska 1 44-153 Sierakowice	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Wypięto dnia 28-03-2023 sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Sośnicowice	
Numer identyfikacyjny REGON 522570360		Wysłać bez pisma przewodniego E1228597BC8ED955 	
		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	87 069,12	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	73 024,00	
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	14 045,12	
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	1 714 903,46	
B.I. Amortyzacja	0,00	38 381,46	
B.II. Zużycie materiałów i energii	0,00	221 012,91	
B.III. Usługi obce	0,00	54 306,37	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	7 846,00	
B.V. Wynagrodzenia	0,00	1 118 275,54	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0,00	273 549,25	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	1 531,93	
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	-1 627 834,34	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	6 399,96	
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	6 399,96	

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 Usługowych
w Łanach Wielkich
Dżwona Duda
kierownik jednostki
mgr Dżwona Duda

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	-1 621 434,38
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	-1 621 434,38
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	4 421,28
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	0,00	-1 625 855,66

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

2023-02-10
rok, miesiąc, dzień

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

Wyjaśnienia do sprawozdania

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

2023-02-10
rok, miesiąc, dzień

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sierakowicach ul. Wiejska 1 44-153 Sierakowice	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Gmina Sośnicowice
Numer identyfikacyjny REGON 522570360		Wysłać bez pisma przewodniego F6A9FB9952678054

..... podpis Stan na koniec roku poprzedniego Stan na koniec roku bieżącego

	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	3 803 433,20
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	1 415 160,45
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	2 387 968,30
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	304,45
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	6 782,36
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	6 782,36
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	3 796 650,84

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

2023-02-10
rok, miesiąc, dzień

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

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	0,00	-1 625 855,66
III.1.	zysk netto (+)	0,00	20 138,89
III.2.	strata netto (-)	0,00	-1 645 994,55
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	0,00	2 170 795,18

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
 Dyrektor
 mgr Iwona Duda
 Iwona Duda
 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

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

2023-02-10
rok, miesiąc, dzień

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

URZĄD MIEJSKI
w Sońnicowicach
Wpłynęło dnia 28-03-2022
podpis

Informacja dodatkowa

1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego:
1.	
1.1	Nazwa jednostki: Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sierakowicach
1.2	Siedziba jednostki: Sierakowice
1.3	Adres jednostki: 44-156 Sierakowice Ul. Wiejska 1
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki: Zespół szkolno- Przedszkolny w Sierakowicach jest placówką publiczną. Zespół tworzą Gminne Przedszkole w Sierakowicach, oddział w Rachowicach oraz Szkoła Podstawowa w Sierakowicach. 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 : 1.09.2022 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 Sierakowicach i Szkoły Podstawowej w Sierakowicach

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>					
	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		18036,25	18036,25	18036,25	18036,25
	1- Budynek i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze prawo do lokalu mieszkaniowego		3803339,83	3803339,83	3803339,83	3803339,83
	2- obiekty inżynierii lądowej i wodnej		212498,53	212498,53	212498,53	212498,53
	3- kotły i maszyny energetyczne		135815,71	135815,71	135815,71	135815,71
	4- Maszyny urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania				-	
	5- Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty				-	
	6- urządzenia techniczne		123052,08	123052,08	123052,08	123052,08
	7- Środki transportu				-	
	8- Narzędzia , przyrządy ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane		129561,88	129561,88	129561,88	129561,88
			4422304,28	4422304,28	4422304,28	4422304,28
	Pozostałe środki trwałe o wartości poniżej 10 000,00 zł		792 607,73	792 607,73	737 475,57	737 475,57
	Wartości niematerialne i prawne umarzone stopniowo				-	
	Wartości niematerialne i prawne umarzone 100%		23414,27	23414,27	23414,27	23414,27

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		1554704,15	1554704,15
2- obiekty inżynierii lądowej i wodnej		150202,86	150202,86
3- kotły i maszyny energetyczne		125969,08	125969,08
4- Maszyny urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania		-	-
5- Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty		-	-
6- urządzenia techniczne		118679,47	118679,47
7- Środki transportu		-	-
8- Narzędzia , przyrządy ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane		123161,88	123161,88
		2072717,44	2072717,44
Umorzenie pozostałych środków trwałych		792 607,73	792 607,73
Wartości niematerialne i prawne umarzone stopniowo		-	-
Wartości niematerialne i prawne umarzone 100%		23414,27	23414,27

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 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 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" data-bbox="351 1523 1332 1915"> <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>50 520,48</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Nagrody jubileuszowe</td> <td>16 791,87</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Inne świadczenia pracownicze: środki rzeczowe, ZFSS, badania lek. Szkolenia, odprawy pośmiertne i świadczenia urlopowe</td> <td>61 673,40</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ogółem:</td> <td>128 985,75</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	50 520,48	2	Nagrody jubileuszowe	16 791,87	3	Inne świadczenia pracownicze: środki rzeczowe, ZFSS, badania lek. Szkolenia, odprawy pośmiertne i świadczenia urlopowe	61 673,40		Ogółem:	128 985,75
L.p.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Kwota																	
1	2	3																	
1	Odprawy emerytalne i rentowe	50 520,48																	
2	Nagrody jubileuszowe	16 791,87																	
3	Inne świadczenia pracownicze: środki rzeczowe, ZFSS, badania lek. Szkolenia, odprawy pośmiertne i świadczenia urlopowe	61 673,40																	
	Ogółem:	128 985,75																	
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 : 7 525,75																																													
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 ZS-P w Sierakowicach dla sporządzenia łącznego rachunku zysków i strat za 2022 rok																																													
	<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>1 162,04</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>10 555,32</td> <td>-</td> <td>Przychody netto ze sprzedaży produktów</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Zużycie materiałów i energii</td> <td>-</td> <td>11 717,36</td> <td>Zużycie materiałów i energii</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Czynsz</td> <td>1 871,36</td> <td>-</td> <td>Przychody netto ze sprzedaży produktów</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Wywóz nieczystości stałych</td> <td>4 151,96</td> <td>-</td> <td>Przychody netto ze sprzedaży produktów</td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>Odprowadzanie</td> <td>1 879,28</td> <td>-</td> <td>Przychody netto ze sprzedaży</td> </tr> </tbody> </table>				L.p.	Przedmiot wyłączenia	Kwota		Pozycja w RZiS	Przychody	Koszty	1.	Woda	1 162,04	-	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2.	Energia elektr.	-	-	Przychody netto ze sprzedaży produktów	3.	C.O.	10 555,32	-	Przychody netto ze sprzedaży produktów	4.	Zużycie materiałów i energii	-	11 717,36	Zużycie materiałów i energii	5.	Czynsz	1 871,36	-	Przychody netto ze sprzedaży produktów	6.	Wywóz nieczystości stałych	4 151,96	-	Przychody netto ze sprzedaży produktów	7.	Odprowadzanie	1 879,28	-	Przychody netto ze sprzedaży
L.p.	Przedmiot wyłączenia	Kwota		Pozycja w RZiS																																										
		Przychody	Koszty																																											
1.	Woda	1 162,04	-	Przychody netto ze sprzedaży produktów																																										
2.	Energia elektr.	-	-	Przychody netto ze sprzedaży produktów																																										
3.	C.O.	10 555,32	-	Przychody netto ze sprzedaży produktów																																										
4.	Zużycie materiałów i energii	-	11 717,36	Zużycie materiałów i energii																																										
5.	Czynsz	1 871,36	-	Przychody netto ze sprzedaży produktów																																										
6.	Wywóz nieczystości stałych	4 151,96	-	Przychody netto ze sprzedaży produktów																																										
7.	Odprowadzanie	1 879,28	-	Przychody netto ze sprzedaży																																										

	ścieków			produktów
8,	Usługi zlecone	-	-	Przychody netto ze sprzedaży produktów
5.	Usługi obce	-	7 902,60	Usługi obce
	SUMA:	19 619,96	19 619,96	

Łączna kwota wyłączeń dla rachunku zysków i strat wynosi:

PRZYCHODY:

- przychody netto ze sprzedaży produktów: 19 619,96

KOSZTY:

- zużycie materiałów i energii: 11 717,36
- usługi obce : 7 902,60

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

L.p.	Przedmiot wyłączenia	Kwota		Pozycja w Bilansie
		Należności ZGKiM	Zobowiązania Szkoła	
1.	Usługi	240,68	-	Należności z tyt. dostaw i usług
2.	Usługi	-	240,68	Zobowiązania z tyt. dostaw i usług
	SUMA:	240,68	240,68	

Łączna kwota wyłączeń dla bilansu wynosi:

- Należności z tyt. dostaw i usług: 240,68
- Zobowiązania z tyt. dostaw i usług: 240,68

Arkusz wyłączeń wzajemnych rozrachunków- między Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Sierakowicach a Gminnym Przedszkolem w Sierakowicach 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	10 018,29	-	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych
2.	Środki Trwałe	-	10 018,29	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe, środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne
	SUMA:	10 018,29	10 018,29	

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: 10 018,29
- Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe, środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne 10 018,29

Arkusz wyłączeń wzajemnych rozrachunków- między Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Sierakowicach a Szkołą Podstawową w Sierakowicach dla sporządzenia łącznego zestawienia zmian funduszu jednostki za 2022 rok,

L.p.	Przedmiot wyłączenia	Kwota		Pozycja w z.z.f.j.
		Zmniejszenia Funduszu SP	Zwiększenia Funduszu ZS-P	
1.	Środki trwałe	15 291,94	-	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych
2.	Środki trwałe	-	15 291,94	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe, środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne
	SUMA:	15 291,94	15 291,94	

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: 15 291,94
- Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe, środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne 15 291,94

Arkusz wyłączeń wzajemnych rozrachunków- między Urzędem Miejskim w Sośnicowicach a Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Sierakowicach 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	2 362 658,07	-	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych
2.	Środki trwałe	-	2 362 658,07	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe, środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne
	SUMA:	2 362 658,07	2 362 658,07	

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: 2 362 658,07
- Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe, środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne 2 362 658,07

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Barbara Haisig
Data: 2023.03.15 15:15:26 CET

(główny księgowy)

15.03.2023 r

(data)

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Iwona Duda
Data: 2023.03.15 14:59:05 CET

(kierownik jednostki)

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

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