

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole w Kozłowie ul. Marcina 33 44-153 Kozłów	<div style="text-align: center;"> URZĄD MIEJSKI BILANS w Sośnicowicach jednostki budżetowej </div> <div style="text-align: center; border: 1px solid red; padding: 5px;"> 28-03-2022 <small>Wpłynięcie dnia</small> </div> <div style="text-align: center;"> <small>podpis</small> sporządzony na dzień 31-12-2022 r. </div>	Adresat: Gmina Sośnicowice
Numer identyfikacyjny REGON 271512780		Wysłać bez pisma przewodniego 3B7AAE44AB9AAF32
		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	92 415,94	0,00	A Fundusz	78 679,02	0,00
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	319 921,83	162 187,31
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	92 415,94	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-241 242,81	-162 187,31
A.II.1 Środki trwałe	92 415,94	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	1 200,09	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-241 242,81	-162 187,31
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	83 188,05	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	8 027,80	0,00	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	14 585,72	0,00
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	14 585,72	0,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	739,64	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 550,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 536,09	0,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	6 911,19	0,00

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

2023-02-08
 (rok, miesiąc, dzień)
 3B7AAE44AB9AAF32

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	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	848,80	0,00	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	848,80	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	848,80	0,00
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	848,80	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	848,80	0,00			
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

SJO BeSTia

2023-02-08
(rok, miesiąc, dzień)
3B7AAE44AB9AAF32

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

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	93 264,74	0,00	Suma pasywów	93 264,74	0,00

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

SJO BeSTia

2023-02-08

(rok, miesiąc, dzień)

3B7AAE44AB9AAF32

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

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

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

SJO BeSTia

2023-02-08

(rok, miesiąc, dzień)

3B7AAE44AB9AAF32

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

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole w Kozłowie ul. Marcina 33 44-153 Kozłów	<div style="text-align: center;"> URZĄD MIEJSKI w Sośnicowicach Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Wypłynęło dnia 28-03-2022 podpissporządzony..... na dzień 31-12-2022 r. </div>	Adresat: Gmina Sośnicowice
Numer identyfikacyjny REGON 271512780		Wysłać bez pisma przewodniego 4855C08DB08E89C2 

	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	0,00
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	0,00
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	241 242,81	162 187,31
B.I. Amortyzacja	3 370,52	2 514,60
B.II. Zużycie materiałów i energii	31 728,61	19 522,32
B.III. Usługi obce	22 175,35	10 847,82
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia	140 893,30	101 081,06
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	40 914,03	27 070,51
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 161,00	1 151,00
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)	-241 242,81	-162 187,31
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 Łapanach Wielkich
Barbara Haisig
główny księgowy
mgr Barbara Haisig

2023-02-08
rok, miesiąc, dzień

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łapanach Wielkich
Iwona Duda
kierownik jednostki
mgr Iwona 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)	-241 242,81	-162 187,31
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)	-241 242,81	-162 187,31
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)	-241 242,81	-162 187,31

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanach Wielkich

Barbara Haisig
główny księgowy
Ingr Barbara Haisig

2023-02-08

rok, miesiąc, dzień

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanach Wielkich
Dyrektor

Iwona Duda
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanach Wielkich
Barbara Haisig
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 Kozłowie ul. Marcina 33 44-153 Kozłów	Zestawienie zmian w funduszu jednostki URZĄD MIEJSKI w Sośnicowicach Wpłynęło dnia 28-03-2023 sporządzone podpis na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Sośnicowice
		Wysłać bez pisma przewodniego 07DB94D756C02152
Numer identyfikacyjny REGON 271512780		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	297 750,88	319 921,83
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	236 160,01	173 409,63
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	236 160,01	173 409,63
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	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)	213 989,06	331 144,15
I.2.1. Strata za rok ubiegły	213 989,06	241 242,81
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00
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	89 901,34
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)	319 921,83	162 187,31

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

2023-02-08
rok, miesiąc, dzień

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

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-241 242,81	-162 187,31
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-241 242,81	-162 187,31
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	78 679,02	0,00

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

2023-02-08
rok, miesiąc, dzień

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

Wyjaśnienia do sprawozdania

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

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego:
1.	
1.1	Nazwa jednostki: Gminne Przedszkole w Kozłowie
1.2	Siedziba jednostki: Kozłów
1.3	Adres jednostki: 44-153 Kozłów Ul. Marcina 33
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.- 31.08.2022 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: Z dniem 31.08.2022 r. jednostka zakończyła działalność jako Przedszkole i została włączona w Zespół Szkolno- Przedszkolny w Kozłowie

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:																																																																																																												
	<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 31.08.2022</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>1200,09</td> <td>-1200,09</td> <td>0,00</td> <td>-1200,09</td> <td>-1200,09</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1- Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze prawo do lokalu mieszkaniowego</td> <td>102709,18</td> <td>- 102709,18-</td> <td>0,00</td> <td>-102709,18</td> <td>-</td> <td>102709,18</td> </tr> <tr> <td>2- obiekty inżynierii lądowej i wodnej</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td></td> <td></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>12041,70</td> <td>-12041,70</td> <td>0,00</td> <td>-12041,70</td> <td>-12041,70</td> <td></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>25761,24</td> <td>-25761,24</td> <td>0,00</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Razem</td> <td>141712,21</td> <td>-141712,21</td> <td>0,00</td> <td>-141712,21</td> <td>-</td> <td>141712,21</td> </tr> <tr> <td>Pozostałe środki trwałe o wartości poniżej 10 000,00 zł</td> <td>143922,62</td> <td>-143922,62</td> <td>0,00</td> <td>-120345,50</td> <td>-120345,5</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Wartości niematerialne i prawne umarzone stopniowo</td> <td>598,00</td> <td>-598,00</td> <td>0,00</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Wartości niematerialne i prawne umarzone 100%</td> <td>4263,92</td> <td>-4263,92</td> <td>0,00</td> <td>-2498,40</td> <td>-2498,40</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						Grupy rodzajowe środków trwałych	Stan na 01.01.2022	zmiany	Stan na 31.08.2022	Przemieszczenie wewnętrzne			Wartość	Z jednostki do jednostki		z	do	0-grunty	1200,09	-1200,09	0,00	-1200,09	-1200,09		1- Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze prawo do lokalu mieszkaniowego	102709,18	- 102709,18-	0,00	-102709,18	-	102709,18	2- obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	-	-			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	0,00	-12041,70	-12041,70		7- Środki transportu	-	-	-	-			8- Narzędzia , przyrządy ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	25761,24	-25761,24	0,00	-			Razem	141712,21	-141712,21	0,00	-141712,21	-	141712,21	Pozostałe środki trwałe o wartości poniżej 10 000,00 zł	143922,62	-143922,62	0,00	-120345,50	-120345,5		Wartości niematerialne i prawne umarzone stopniowo	598,00	-598,00	0,00	-	-	-	Wartości niematerialne i prawne umarzone 100%	4263,92	-4263,92	0,00	-2498,40	-2498,40	
Grupy rodzajowe środków trwałych	Stan na 01.01.2022	zmiany	Stan na 31.08.2022	Przemieszczenie wewnętrzne																																																																																																									
				Wartość	Z jednostki do jednostki																																																																																																								
					z	do																																																																																																							
0-grunty	1200,09	-1200,09	0,00	-1200,09	-1200,09																																																																																																								
1- Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze prawo do lokalu mieszkaniowego	102709,18	- 102709,18-	0,00	-102709,18	-	102709,18																																																																																																							
2- obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	-	-																																																																																																									
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	0,00	-12041,70	-12041,70																																																																																																								
7- Środki transportu	-	-	-	-																																																																																																									
8- Narzędzia , przyrządy ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	25761,24	-25761,24	0,00	-																																																																																																									
Razem	141712,21	-141712,21	0,00	-141712,21	-	141712,21																																																																																																							
Pozostałe środki trwałe o wartości poniżej 10 000,00 zł	143922,62	-143922,62	0,00	-120345,50	-120345,5																																																																																																								
Wartości niematerialne i prawne umarzone stopniowo	598,00	-598,00	0,00	-	-	-																																																																																																							
Wartości niematerialne i prawne umarzone 100%	4263,92	-4263,92	0,00	-2498,40	-2498,40																																																																																																								

Amortyzacja środków trwałych:

Grupy rodzajowe środków trwałych	Stan na 01.01.2022	zmiany	Stan na 31.08.2022
0-grunty	0	-	0
1- Budynek i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze prawo do lokalu mieszkaniowego	19521,13	-19521,13	0,00
2- obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	-
3- kotły i maszyny energetyczne	-	-	-
4- Maszyny urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	-	-	-
5- Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	-	-	-
6- urządzenia techniczne	4013,90	-4013,9	0,00
7- Środki transportu	-	-	-
8- Narzędzia , przyrządy ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	25761,24	-25761,24	0,00
Razem	49 296,27	-49296,27	0,00
Umorzenie pozostałych środków trwałych	143922,62	-	0,00
Wartości niematerialne i prawne umarzone stopniowo	598,00	-598,00	0,00
Wartości niematerialne i prawne umarzone 100%	4263,92	-4263,92	0,00

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: 7 213,18 – umowa użyczenia																		
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="391 1512 1364 1870"> <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>10 790,36</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Inne świadczenia pracownicze: środki rzeczowe, odprawy pośmiertne i świadczenia urlopowe</td> <td>6 048,91</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ogółem:</td> <td>16 839,27</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	10 790,36	3	Inne świadczenia pracownicze: środki rzeczowe, odprawy pośmiertne i świadczenia urlopowe	6 048,91		Ogółem:	16 839,27
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	10 790,36																	
3	Inne świadczenia pracownicze: środki rzeczowe, odprawy pośmiertne i świadczenia urlopowe	6 048,91																	
	Ogółem:	16 839,27																	
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 : 2 688,39				
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki				
	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 Sońnicowicach a Gminnym Przedszkolem w Kozłowie dla sporządzenia łącznego rachunku zysków i strat za 2022 rok				
	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	1 412,06	-	Przychody netto ze sprzedaży produktów

7.	Odprowadzanie ścieków	-	-	Przychody netto ze sprzedaży produktów
8,	Usługi zlecone	-		Przychody netto ze sprzedaży produktów
5.	Usługi obce	-	1 412,06	Usługi obce
	SUMA:	1 412,06	1 412,06	

Łączna kwota wyłączeń dla rachunku zysków i strat wynosi:

PRZYCHODY:

- przychody netto ze sprzedaży produktów: 1 412,06

KOSZTY:

- zużycie materiałów i energii: 0,00
- usługi obce: 1 412,06

Zobowiązania Przedszkola w Kozłowie powstałe do 31.08.2022 r. zostały przejęte przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kozłowie

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

L.p.	Przedmiot wyłączenia	Kwota		Pozycja w Bilansie
		Należności ZGKiM	Zobowiązania Przedszkole	
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 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 UM	
1.	Środki trwałe	82 676,32	-	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych
2.	Środki trwałe	-	82 676,32	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe, środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych
	SUMA:	82 676,32	82 676,32	

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: 82 676,32
- Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe, środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych 82 676,32

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Barbara Haisig
Data: 2023.03.15 15:07:57 CET

15.03.2023r

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Iwona Duda
Data: 2023.03.15 14:48:02 CET

(główny księgowy)

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanach Wielkich
Główna księgowa

Barbara Haisig
mgr Barbara Haisig

(data)

(kierownik jednostki)

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