

| | | |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole w Sierakowicach ul. Wiejska 1 44-153 Sierakowice | <div style="text-align: center;"> URZĄD MIEJSKI BILANS w Sośnicowicach jednostki budżetowej Wpłynął dnia 28-03-2022 podpis  </div> | Adresat: Gmina Sośnicowice |
| Numer identyfikacyjny REGON 271512810 | | Wysłać bez pisma przewodniego 9DAEC53F683F40C3  |
| <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień 31-12-2022 r.</p> | | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 91 839,65 | 0,00 | A Fundusz | 36 814,59 | 0,00 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 966 526,49 | 611 656,72 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 91 839,65 | 0,00 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -929 711,90 | -611 656,72 |
| A.II.1 Środki trwałe | 91 839,65 | 0,00 | A.II.1 Zysk netto (+) | 13 993,00 | 9 634,02 |
| A.II.1.1 Grunty | 2 164,59 | 0,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -943 704,90 | -621 290,74 |
| 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 | 74 314,31 | 0,00 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 6 560,75 | 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 | 8 800,00 | 0,00 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 58 040,38 | 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 | 58 040,38 | 0,00 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 1 346,99 | 0,00 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 4 960,00 | 0,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 18 200,82 | 0,00 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 30 517,25 | 0,00 |

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

2023-02-08
(rok, miesiąc, dzień)
9DAEC53F683F40C3

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanach Wielkich
Iwona Duda
Dyrektor
(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 | 3 015,32 | 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 | 3 015,32 | 0,00 |
| B.I.1 Materiały | 0,00 | 0,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 3 015,32 | 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 | 3 015,32 | 0,00 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 3 015,32 | 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
Główna księgową
(główny księgowy)
mgr Barbara Haisig

2023-02-08
(rok, miesiąc, dzień)
9DAEC53F683F40C3

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

SJO BeSTia

| | | | | | |
|---------------------------------|------------------|-------------|---------------------|------------------|-------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 94 854,97 | 0,00 | Suma pasywów | 94 854,97 | 0,00 |

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanach Wielkich

Barbara Haisig
główna księgowa

(główny księgowy)

mgr Barbara Haisig

2023-02-08

(rok, miesiąc, dzień)

9DAEC53F683F40C3

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanach Wielkich
Dyrektor

mgr Iwona Duda

Iwona Duda

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Wyjaśnienia do bilansu

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

SJO BeSTia

mgr Barbara Haisig

2023-02-08


(rok, miesiąc, dzień)

9DAEC53F683F40C3

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanach Wielkich
Dyrektor

Wioletta Duda

(kierownik jednostki)

| | | | |
|--|--|--|--------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole w Sierakowicach ul. Wiejska 1 44-153 Sierakowice | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) URZĄD MIEJSKI w Sośnicowicach Wpłynęło dnia 28-03-2023 sporządzony na dzień 31-12-2022 r. | Adresat: Gmina Sośnicowice | |
| Numer identyfikacyjny REGON 271512810 | | Wysłać bez pisma przewodniego 33697FB98ADA63B3  | |
| | | 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 | 13 993,00 | 9 634,02 | |
| 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 | 13 993,00 | 9 634,02 | |
| 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 | 943 704,90 | 621 290,74 | |
| B.I. Amortyzacja | 11 892,95 | 7 928,61 | |
| B.II. Zużycie materiałów i energii | 61 792,02 | 37 564,33 | |
| B.III. Usługi obce | 67 757,55 | 62 605,90 | |
| B.IV. Podatki i opłaty | 0,00 | 0,00 | |
| B.V. Wynagrodzenia | 624 412,50 | 392 643,61 | |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 175 258,88 | 119 615,29 | |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2 591,00 | 933,00 | |
| 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) | -929 711,90 | -611 656,72 | |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 0,00 | 0,00 | |
| D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 | |
| D.II. Dotacje | 0,00 | 0,00 | |
| D.III. Inne przychody operacyjne | 0,00 | 0,00 | |

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

2023-02-08
rok, miesiąc, dzień

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

| | | | |
|--------|--|-------------|-------------|
| E. | Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 |
| E.I. | Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00 | 0,00 |
| E.II. | Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | -929 711,90 | -611 656,72 |
| 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) | -929 711,90 | -611 656,72 |
| 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) | -929 711,90 | -611 656,72 |
| | | | |

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
 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
Młona Duda
kierownik jednostki

| | | |
|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole w Sierakowicach ul. Wiejska 1 44-153 Sierakowice | Zestawienie zmian w funduszu jednostki Wpłynęło dnia 28-03-2023 podpis sporządzone na dzień 31-12-2022 r. | Adresat: Gmina Sośnicowice |
| Numer identyfikacyjny REGON 271512810 | | Wysłać bez pisma przewodniego C90618785CF2DA80  |
| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 897 051,46 | 966 526,49 |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu) | 934 419,15 | 682 380,19 |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 10 233,55 | 13 993,00 |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 924 185,60 | 668 387,19 |
| 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) | 864 944,12 | 1 037 249,96 |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły | 850 906,12 | 943 704,90 |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 14 038,00 | 9 634,02 |
| 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 | 83 911,04 |
| 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) | 966 526,49 | 611 656,72 |

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
 Iwona Duda
 kierownik jednostki

| | | | |
|--------|--|-------------|-------------|
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -929 711,90 | -611 656,72 |
| III.1. | zysk netto (+) | 13 993,00 | 9 634,02 |
| III.2. | strata netto (-) | -943 704,90 | -621 290,74 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Fundusz (II+,-III) | 36 814,59 | 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
Główna księgowa

Barbara Haisig
główny księgowy

2023-02-08

rok, miesiąc, dzień

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanach Wielkich
Dyrektor

Iwona Duda

kierownik jednostki

Gminne Przedszkole
ul. Wiejska 1
44-156 SIERAKOWICE
REGON 271512810

Informacja dodatkowa



| | |
|-----|---|
| I. | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego: |
| 1. | |
| 1.1 | Nazwa jednostki: Przedszkole w Sierakowicach |
| 1.2 | Siedziba jednostki: Sierakowice |
| 1.3 | Adres jednostki: 44-156 Sierakowice Ul. Wiejska 1 |
| 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 Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych; -wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiedzenia się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne; - kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej(do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej - zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności które są ważne w edukacji szkolnej; - umożliwienie dzieciom podtrzymania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej; organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi, jeżeli takie zostaną zakwalifikowane do przedszkola |
| 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 |

| | <p>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.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------------------------------|--------------------|-------------|--------------------|----------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--|---|----|--|----------|---------|----------|------|----------|----------|--|--|-----------|-----------------|------|-------------|----------------|--|--|---|---|---|---|--|--|---------------------------------|---|---|---|---|--|--|---|---|---|---|---|--|--|--|---|---|---|---|--|--|--------------------------|----------|-----------|------|-----------|-----------|--|----------------------|---|---|---|---|--|--|--|----------|-----------|------|-----------|-----------|--|
| 5. | Inne informacje: Z dniem 31.08.2022 r. jednostka zakończyła działalność jako Przedszkole i została włączona w Zespół Szkolno- Przedszkolny 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> <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> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0-grunty</td> <td>2164,59</td> <td>-2164,59</td> <td>0,00</td> <td>-2164,59</td> <td>-2164,59</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1- Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze prawo do lokalu mieszkaniowego</td> <td>155168,55</td> <td>-- 155168,55</td> <td>0,00</td> <td>--155168,55</td> <td>- 155168,55</td> <td></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>56137,02</td> <td>-56137,02</td> <td>0,00</td> <td>-56137,02</td> <td>-56137,02</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>23710,60</td> <td>-23710,60</td> <td>0,00</td> <td>-23710,60</td> <td>-23710,60</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 | 2164,59 | -2164,59 | 0,00 | -2164,59 | -2164,59 | | 1- Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze prawo do lokalu mieszkaniowego | 155168,55 | -- 155168,55 | 0,00 | --155168,55 | - 155168,55 | | 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 | 56137,02 | -56137,02 | 0,00 | -56137,02 | -56137,02 | | 7- Środki transportu | - | - | - | - | | | 8- Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane | 23710,60 | -23710,60 | 0,00 | -23710,60 | -23710,60 | |
| 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 | 2164,59 | -2164,59 | 0,00 | -2164,59 | -2164,59 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1- Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze prawo do lokalu mieszkaniowego | 155168,55 | -- 155168,55 | 0,00 | --155168,55 | - 155168,55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 56137,02 | -56137,02 | 0,00 | -56137,02 | -56137,02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7- Środki transportu | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8- Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane | 23710,60 | -23710,60 | 0,00 | -23710,60 | -23710,60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|-----------|-----------|------|------------|-----------|---|
| Razem | 237180,76 | - | 0,00 | -237180,76 | - | |
| | | 237180,76 | | | 237180,76 | |
| Pozostałe środki trwałe o wartości poniżej 10 000,00 zł | 253113,35 | - | 0,00 | -233469,15 | - | |
| | | 253113,35 | | | 233469,15 | |
| Wartości niematerialne i prawne umarzone stopniowo | - | - | - | - | - | - |
| Wartości niematerialne i prawne umarzone 100% | 11976,60 | -11976,60 | 0,00 | -11976,60 | -11976,60 | |

Amortyzacja środków trwałych:

| Grupy rodzajowe środków trwałych | Stan na 01.01.2022 | zmiany | Stan na 31.08.2022 |
|--|--------------------|-----------|--------------------|
| 0-grunty | 0 | - | 0 |
| 1- Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze prawo do lokalu mieszkaniowego | 80854,24 | -80854,24 | 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 | 49576,27 | -49576,27 | 0,00 |
| 7- Środki transportu | - | - | - |
| 8- Narzędzia , przyrządy ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane | 14910,60 | -14910,60 | 0,00 |
| Razem | 145341,11 | - | 0,00 |
| | | 145341,11 | |
| Umorzenie pozostałych środków trwałych | 253113,35 | - | 0,00 |
| | | 253113,35 | |
| Wartości niematerialne i prawne umarzone stopniowo | - | - | - |
| Wartości niematerialne i prawne umarzone 100% | 11976,60 | -11976,60 | 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: 7 815,22 – 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 jest - 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 | łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie- nie dotyczy | | | | |
| 1.15 | Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze | | | | |
| | 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 | 0,00 | | |
| | 3 | Inne świadczenia pracownicze: środki rzeczowe, odprawy pośmiertne i świadczenia urlopowe | 32 679,77 | | |
| | | Ogółem: | 32 679,77 | | |
| 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 : 1 972,53 | | | | |
| 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 Sośnicowicach a Gminnym Przedszkolem w Sierakowicach dla sporządzenia łącznego rachunku zysków i strat za 2022 rok | | | | |
| | L.p. | Przedmiot wyłączenia | Kwota | | Pozycja w RZiS |
| | | | Przychody | Koszty | |
| | 1. | Woda | 565,22 | - | Przychody netto ze sprzedaży produktów |

| | | | | |
|----|------------------------------|-----------|-----------|--|
| 2. | Energia elektr. | - | - | Przychody netto ze sprzedaży produktów |
| 3. | C.O. | 10 031,03 | - | Przychody netto ze sprzedaży produktów |
| 4. | Zużycie materiałów i energii | - | 10 596,25 | Zużycie materiałów i energii |
| 5. | Czynsz | 3 742,72 | - | Przychody netto ze sprzedaży produktów |
| 6. | Wywóz nieczystości stałych | 1 819,87 | - | Przychody netto ze sprzedaży produktów |
| 7. | Odprowadzanie ścieków | 914,96 | - | Przychody netto ze sprzedaży produktów |
| 8. | Usługi zlecone | - | | Przychody netto ze sprzedaży produktów |
| 5. | Usługi obce | - | 6 477,55 | Usługi obce |
| | SUMA: | 17 073,80 | 17 073,80 | |

Łączna kwota wyłączeń dla rachunku zysków i strat wynosi:

PRZYCHODY:

- przychody netto ze sprzedaży produktów: 17 073,80

KOSZTY:

- zużycie materiałów i energii: 10 596,25
- usługi obce: 6 477,55

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

Arkusze wyłączeń wzajemnych rozrachunków- należności i zobowiązań między Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sońnicowicach a Gminnym Przedszkolem w Sierakowicach 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 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 niematerialnych i prawnych 10 018,29

Arkusz wyłączeń wzajemnych rozrachunków- między Urzędem Miejskim w Sośnicowicach 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 UM | |
| 1. | Środki trwałe | 73 892,75 | - | Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych |
| 2. | Środki trwałe | - | 73 892,75 | Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe, środki trwałe w budowie oraz wartości |

| | | | | |
|---|--------------|-----------|-----------|----------------------------|
| | | | | niematerialnych i prawnych |
| | SUMA: | 73 892,75 | 73 892,75 | |
| <p>Łączna kwota wyłączeń dla zestawienia zmian funduszu jednostki wynosi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych Zobowiązania z tyt. dostaw i usług: 73 892,75 • Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe, środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych 73 892,75 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Podpis jest prawidłowy
 Dokument podpisany przez Barbara Haisig
 Data: 2023.03.15 12:43 CET

15.03.2023r

Podpis jest prawidłowy
 Dokument podpisany przez Iwona Duda
 Data: 2023.03.15 12:49:45 CET

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

(data)

(kierownik jednostki)

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