

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GINNE PRZEDSZKOLE W BARGŁÓWCE ul. Przedszkolna 5 44-153 Bargłówka Numer identyfikacyjny REGON 271512773	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: URZĄD MIEJSKI w Sośnicowicach Wypłynęło dnia 24-03-2025 Gmina Sośnicowice podpis <i>[podpis]</i>
		Wysłać bez pisma przewodniego F7C56331D13A1727 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	576 001,96	552 642,75	A Fundusz	549 643,58	519 385,12
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 045 172,30	1 107 460,74
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	576 001,96	552 642,75	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-495 528,72	-588 075,62
A.II.1 Środki trwałe	576 001,96	552 642,75	A.II.1 Zysk netto (+)	4 866,00	5 841,34
A.II.1.1 Grunty	3 125,00	3 125,00	A.II.2 Strata netto (-)	-500 394,72	-593 916,96
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	497 677,47	480 014,18	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	75 199,49	69 503,57	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	27 335,18	38 448,18
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	27 335,18	38 448,18
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 384,40	789,32
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	585,00	1 145,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 506,91	11 104,52
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	15 882,07	20 218,79

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

2025-03-11
(rok, miesiąc, dzień)
F7C56331D13A1727

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	976,80	5 190,55	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	976,80	5 190,55
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	976,80	5 190,55
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	976,80	5 190,55			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	976,80	5 190,55			
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

2025-03-11
(rok, miesiąc, dzień)
F7C56331D13A1727

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

SJO BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	576 978,76	557 833,30	Suma pasywów	576 978,76	557 833,30

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

2025-03-11
(rok, miesiąc, dzień)
F7C56331D13A1727

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
(główny księgowy)
mgr Barbara Haisig

SJO BeSTia

2025-03-11
(rok, miesiąc, dzień)
F7C56331D13A1727

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

Iwona Duda
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNE PRZEDSZKOLE W BARGŁÓWCE ul. Przedszkolna 5 44-153 Bargłówka Numer identyfikacyjny REGON 271512773		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: URZĄD MIEJSKI w Sońcówcach 24-03-2025 Gmina Sońcówce podpis	
			Wysłać bez pisma przewodniego DF98ED603BA6FD07 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej			4 866,00	5 841,34
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			4 866,00	5 841,34
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			500 394,72	593 916,96
B.I. Amortyzacja			25 027,81	23 359,21
B.II. Zużycie materiałów i energii			74 489,13	66 309,91
B.III. Usługi obce			37 473,35	35 319,65
B.IV. Podatki i opłaty			0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia			279 245,37	360 604,07
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			80 496,06	107 940,87
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe			1 413,00	383,25
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			2 250,00	0,00
B.X. Pozostałe obciążenia			0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)			-495 528,72	-588 075,62
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
E. Pozostałe koszty operacyjne			0,00	0,00

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

2025-03-11
rok, miesiąc, dzień

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

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)	-495 528,72	-588 075,62
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)	-495 528,72	-588 075,62
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)	-495 528,72	-588 075,62

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

2025-03-11
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
główny księgowy

2025-03-11

rok, miesiąc, dzień

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

Iwona Duda
kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
GMINNE PRZEDSZKOLE W BARGŁÓWCE		Wpłynęło dnia 24-03-2025 Gmina Sośńcowice podpis	
ul. Przedszkolna 5 44-153 Bargłówka		Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON		5EDFC9B34A1C4756	
271512773			
Zestawienie zmian w funduszu jednostki		sporządzone na dzień 31-12-2024 r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		980 249,93	1 045 172,30
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		477 573,51	568 524,50
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		5 974,02	4 866,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		471 599,49	563 658,50
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)		412 651,14	506 236,06
I.2.1. Strata za rok ubiegły		407 785,14	500 394,72
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		4 866,00	5 841,34
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)		1 045 172,30	1 107 460,74

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanach Wielkich

Barbara Haisig
główny księgowy

2025-03-11

rok, miesiąc, dzień

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanach Wielkich

Iwona Duda
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-495 528,72	-588 075,62
III.1.	zysk netto (+)	4 866,00	5 841,34
III.2.	strata netto (-)	-500 394,72	-593 916,96
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	549 643,58	519 385,12

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

2025-03-11
rok, miesiąc, dzień

Gminny Zespół Obsługi Placówek
w Łanach Wielkich
Iwona Duda
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

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

2025-03-11
rok, miesiąc, dzień

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

Informacja dodatkowa



I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego:
1.	
1.1	Nazwa jednostki: Gminne Przedszkole w Bargłównce
1.2	Siedziba jednostki: Bargłówka
1.3	Adres jednostki: 44-153 Bargłówka ul. Przedszkolna 5
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.
2.	Okres objęty sprawozdaniem: 1.01.2024 r. - 31.12.2024 r.
3.	Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne - nie dotyczy
4.	1. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, jednostka przyjęła nast. zasady: – Środki trwałe powyżej 10.000,00 zł finansuje się z wydatków majątkowych. Umarza się je stopniowo przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Wyceny środków trwałych dokonuje się na dzień bilansowy w wartości netto, tzn. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych. – Pozostałe środki trwałe to środki trwałe finansowane z wydatków bieżących, o wartości powyżej 800,00 zł do 10.000,00 zł i okresie użytkowania powyżej 1 roku. Podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej, są zaliczane bezpośrednio w koszty w chwili przyjęcia do użytkowania. Jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania amortyzuje się: książki i inne zbiory biblioteczne, pomoce dydaktyczne, meble, dywany, odzież i umundurowanie. – Pozostałe środki trwałe o wartości niższej lub równej 800,00 zł zaliczane są bezpośrednio w koszty w momencie ich zakupu. Ewidencji księgowej nie podlegają materiały budowlane przekazane w momencie zakupu do wbudowania. 2. 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. 3. Na przełomie roku, w zakresie ujmowania dokumentów księgowych do okresu poprzedniego, graniczną datą wpływu do księgowości GZOPO jest data 30 stycznia roku następnego. Dokumenty księgowe, które wpłyną do księgowości GZOPO do 30 stycznia roku następnego, a dotyczą poprzedniego roku obrotowego, ujmuje się w księgach pod datą ostatniego dnia roku, którego dotyczą (zdarzenia te mają odzwierciedlenie w sprawozdaniu budżetowym rocznym, natomiast dokumenty z datą wpływu od 31.01. do ostatniego dnia lutego mają odzwierciedlenie w sprawozdaniu finansowym).

	4. Księgi rachunkowe prowadzone są w Gminnym Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Łanach Wielkich (CUW).																																																																																																														
5.	Inne informacje: brak																																																																																																														
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><tr><th rowspan="3">Grupy rodzajowe środków trwałych</th><th rowspan="3">Stan na 01.01.2024</th><th rowspan="3">zmiany</th><th rowspan="3">Stan na 31.12.2024</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><tr><td>0-grunty</td><td>3 125,00</td><td>-</td><td>3 125,00</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>1- Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze prawo do lokalu mieszkaniowego</td><td>647 737,74</td><td>-</td><td>647 737,74</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>2- obiekty inżynierii lądowej i wodnej</td><td>32 664,05</td><td>-</td><td>32 664,05</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>3- kotły i maszyny energetyczne</td><td>81 370,06</td><td>-</td><td>81 370,06</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>4- Maszyny urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>5- Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>6- urządzenia techniczne</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</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>9 080,27</td><td>-</td><td>9 080,27</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Razem</td><td>773 977,12</td><td>0,00</td><td>773 977,12</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Pozostałe środki trwałe o wartości poniżej 10 000,00</td><td>136 976,93</td><td>11 661,33</td><td>148 638,26</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Wartości niematerialne i prawne umarzane stopniowo</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Wartości niematerialne i prawne umarzane 100%</td><td>2 818,78</td><td>4 656,22</td><td>7 475,00</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Księgozbiór</td><td>13 896,56</td><td>-</td><td>13 896,56</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>	Grupy rodzajowe środków trwałych	Stan na 01.01.2024	zmiany	Stan na 31.12.2024	Przemieszczenie wewnętrzne			Wartość	Z jednostki do jednostki		z	do	0-grunty	3 125,00	-	3 125,00	-	-	-	1- Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze prawo do lokalu mieszkaniowego	647 737,74	-	647 737,74	-	-	-	2- obiekty inżynierii lądowej i wodnej	32 664,05	-	32 664,05	-	-	-	3- kotły i maszyny energetyczne	81 370,06	-	81 370,06	-	-	-	4- Maszyny urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	-	-	-	-	-	-	5- Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	-	-	-	-	-	-	6- urządzenia techniczne	-	-	-	-	-	-	7- Środki transportu	-	-	-	-	-	-	8- Narzędzia , przyrządy ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	9 080,27	-	9 080,27	-	-	-	Razem	773 977,12	0,00	773 977,12	-	-	-	Pozostałe środki trwałe o wartości poniżej 10 000,00	136 976,93	11 661,33	148 638,26	-	-	-	Wartości niematerialne i prawne umarzane stopniowo	-	-	-	-	-	-	Wartości niematerialne i prawne umarzane 100%	2 818,78	4 656,22	7 475,00	-	-	-	Księgozbiór	13 896,56	-	13 896,56	-	-	-
Grupy rodzajowe środków trwałych	Stan na 01.01.2024					zmiany	Stan na 31.12.2024	Przemieszczenie wewnętrzne																																																																																																							
								Wartość	Z jednostki do jednostki																																																																																																						
		z	do																																																																																																												
0-grunty	3 125,00	-	3 125,00	-	-	-																																																																																																									
1- Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze prawo do lokalu mieszkaniowego	647 737,74	-	647 737,74	-	-	-																																																																																																									
2- obiekty inżynierii lądowej i wodnej	32 664,05	-	32 664,05	-	-	-																																																																																																									
3- kotły i maszyny energetyczne	81 370,06	-	81 370,06	-	-	-																																																																																																									
4- Maszyny urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	-	-	-	-	-	-																																																																																																									
5- Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	-	-	-	-	-	-																																																																																																									
6- urządzenia techniczne	-	-	-	-	-	-																																																																																																									
7- Środki transportu	-	-	-	-	-	-																																																																																																									
8- Narzędzia , przyrządy ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	9 080,27	-	9 080,27	-	-	-																																																																																																									
Razem	773 977,12	0,00	773 977,12	-	-	-																																																																																																									
Pozostałe środki trwałe o wartości poniżej 10 000,00	136 976,93	11 661,33	148 638,26	-	-	-																																																																																																									
Wartości niematerialne i prawne umarzane stopniowo	-	-	-	-	-	-																																																																																																									
Wartości niematerialne i prawne umarzane 100%	2 818,78	4 656,22	7 475,00	-	-	-																																																																																																									
Księgozbiór	13 896,56	-	13 896,56	-	-	-																																																																																																									
	Amortyzacja środków trwałych:																																																																																																														
	<table><tr><th>Grupy rodzajowe środków trwałych</th><th>Stan na 01.01.2024</th><th>zmiany</th><th>Stan na 31.12.2024</th></tr><tr><td>0-grunty</td><td>0</td><td>-</td><td>0</td></tr><tr><td>1- Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze prawo do lokalu mieszkaniowego</td><td>172 067,68</td><td>16 193,41</td><td>188 261,09</td></tr><tr><td>2- obiekty inżynierii lądowej i wodnej</td><td>10 656,64</td><td>1 469,88</td><td>12 126,52</td></tr><tr><td>3- kotły i maszyny energetyczne</td><td>6 170,57</td><td>5 695,92</td><td>11 866,49</td></tr><tr><td>4- Maszyny urządzenia i aparaty ogólnego</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>	Grupy rodzajowe środków trwałych	Stan na 01.01.2024	zmiany	Stan na 31.12.2024	0-grunty	0	-	0	1- Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze prawo do lokalu mieszkaniowego	172 067,68	16 193,41	188 261,09	2- obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 656,64	1 469,88	12 126,52	3- kotły i maszyny energetyczne	6 170,57	5 695,92	11 866,49	4- Maszyny urządzenia i aparaty ogólnego	-	-	-																																																																																						
Grupy rodzajowe środków trwałych	Stan na 01.01.2024	zmiany	Stan na 31.12.2024																																																																																																												
0-grunty	0	-	0																																																																																																												
1- Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze prawo do lokalu mieszkaniowego	172 067,68	16 193,41	188 261,09																																																																																																												
2- obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 656,64	1 469,88	12 126,52																																																																																																												
3- kotły i maszyny energetyczne	6 170,57	5 695,92	11 866,49																																																																																																												
4- Maszyny urządzenia i aparaty ogólnego	-	-	-																																																																																																												

	zastosowania			
	5- Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	-	-	-
	6- urządzenia techniczne	-	-	-
	7- Środki transportu	-	-	-
	8- Narzędzia , przyrządy ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	9 080,27	0,00	9080,27
	Razem	197 975,16	23 359,21	221 334,37
	Wartości niematerialne i prawne umarzane stopniowo	-	-	-
	Wartości niematerialne i prawne umarzane 100%	2 818,78	4 656,22	7 475,00
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 wieczystość - 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 - nie dotyczy			
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 – nie dotyczy			
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 - 0			
b)	Powyżej 3 lat do 5 lat - 0			
c)	Powyżej 5 lat - 0			
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	Kwota 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	1 128,35		
	3	Inne świadczenia pracownicze: środki rzeczowe, odprawy pośmiertne, świadczenia urlopowe	851,87		
		Ogółem:	1 980,22		
1.16	Inne informacje: -				
2					
2.1	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów - nie dotyczy				
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 - nie dotyczy				
2.3	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie - nie dotyczy				
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 - nie dotyczy				
2.5	Inne informacje: Wydatki poniesione w 2024 roku, finansowane z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów z Ukrainy wynoszą: 4 119,00 zł.				
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki				
	Arkusz wzajemnych rozliczeń między Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sośnicowicach a Gminnym Przedszkolem w Bargłowie dla sporządzenia łącznego rachunku zysków i strat za 2024 rok				
	L.p.		Kwota		Pozycja w RZiS
			Przychody ZGKiM	Koszty Przedszkola	
	1.	Woda	470,42 zł		Przychody netto ze sprzedaży produktów
	2.	Energia elektr.			Przychody netto ze sprzedaży produktów
	3.	C.O.			Przychody netto ze sprzedaży produktów
	4.	Bioklar			Przychody netto ze sprzedaży produktów
	5.	Zużycie materiałów i energii		470,42 zł	Zużycie materiałów i energii
	6.	Czynsz			Przychody netto ze sprzedaży produktów
	7.	Wywóz nieczystości stałych	5 472,66 zł		Przychody netto ze sprzedaży produktów
	8.	Odprowadzanie ścieków	2 037,20 zł		Przychody netto ze sprzedaży produktów

9.	Usługi zlecone			Przychody netto ze sprzedaży produktów
10.	Usługi obce		7 509,86 zł	Usługi obce
	SUMA:	7 980,28 zł	7 980,28 zł	

Łączna kwota wyłączeń dla rachunku zysków i strat wynosi:
PRZYCHODY:

- przychody netto ze sprzedaży produktów: **7 980,28 zł**

KOSZTY:

- zużycie materiałów i energii: 470,42 zł
- usługi obce: 7 509,86 zł

Arkusz wzajemnych rozliczeń między Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sośnicowicach a Gminnym Przedszkolem w Bargłowie dla sporządzenia łącznego **bilansu za 2024 rok**

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:	0,00 zł	0,00 zł	

Łączna kwota wyłączeń dla bilansu wynosi:

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

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez
Barbara Haisig

Data: 2025.03.11 12:54:40 CET
 (Główny księgowy)

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
 w Łanach Wielkich
 Główna księgowia

mgr Barbara Haisig

11.03.2025
 (data)

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez
Iwona Duda

Data: 2025.03.11 12:55:43 CET

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
 w Łanach Wielkich
 Dyrektor

mgr Iwona Duda

