

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKIE PRZEDSZKOLE W SOŚNICOWICACH ul. Szprynek 3 44-153 Sośnicowice		Adresat: URZĄD MIEJSKI w Sośnicowicach 24-03-2025 Gmina Sośnicowice podpis: _____
Numer identyfikacyjny REGON 271512833		
BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2024 r.		Wysłać bez pisma przewodniego E00FBC410B3EB231 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 104 891,76	2 973 483,48	A Fundusz	2 967 007,21	2 799 137,50
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 453 649,02	5 742 923,26
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 104 891,76	2 973 483,48	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 486 641,81	-2 943 785,76
A.II.1 Środki trwałe	3 104 891,76	2 973 483,48	A.II.1 Zysk netto (+)	39 843,99	44 967,26
A.II.1.1 Grunty	35 447,79	35 447,79	A.II.2 Strata netto (-)	-2 526 485,80	-2 988 753,02
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	3 003 595,38	2 885 695,38	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	65 848,59	52 340,31	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	155 926,50	197 998,88
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	155 926,50	197 998,88
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 127,42	14 658,01
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 197,00	8 363,28
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	46 589,16	56 530,62
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	85 611,75	102 318,44

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

2025-03-18
(rok, miesiąc, dzień)
E00FBC410B3EB231

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

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	18 041,95	23 652,90	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	12 640,78	7 048,09	D.II.8 Fundusze specjalne	5 401,17	16 128,53
B.I.1 Materiały	12 640,78	7 048,09	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 401,17	16 128,53
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	5 401,17	16 604,81			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 401,17	16 604,81			
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			

Barbara Haisig
(główny księgowy)
Główna księgowa
mgr Barbara Haisig

2025-03-18
(rok, miesiąc, dzień)
E00FBC410B3EB231

Gminny Zespół Usług Płatnych i Oświatowych
w Łanach Wielkich
Dyrektor
Iwona Duda
(kierownik jednostki)

SJO BeStia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 122 933,71	2 997 136,38	Suma pasywów	3 122 933,71	2 997 136,38

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

2025-03-18
(rok, miesiąc, dzień)
E00FBC410B3EB231

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

SJO BeSTia

Wyjaśnienia do bilansu

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

2025-03-18
(rok, miesiąc, dzień)
E00FBC410B3EB231

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

URZĄD MIEJSKI
w Sośnicowicach
Wpłynęło dnia 24-03-2025
podpis *[signature]*

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
MIEJSKIE PRZEDSZKOLE W SOŚNICOWICACH ul. Szprynek 3 44-153 Sośnicowice			Gmina Sośnicowice	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 2C24CD700051A404	
271512833				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		252 116,49	252 603,26
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		212 272,50	207 636,00
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		39 843,99	44 967,26
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		2 738 043,47	3 195 912,74
B.I.	Amortyzacja		121 758,53	120 905,33
B.II.	Zużycie materiałów i energii		465 726,31	405 021,58
B.III.	Usługi obce		74 803,72	89 120,30
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	3 780,00
B.V.	Wynagrodzenia		1 630 367,02	2 005 134,13
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		423 622,46	568 598,27
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		7 140,43	3 353,13
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		14 625,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-2 485 926,98	-2 943 309,48
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

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

2025-03-18
rok, miesiąc, dzień

2C24CD700051A404

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

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)	-2 485 926,98	-2 943 309,48
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)	-2 485 926,98	-2 943 309,48
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	714,83	476,28
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 486 641,81	-2 943 785,76

Barbara Haisig

Główny księgowy

Gminny Zespół Usług Placówek Oświatowych w Łanach Wielkich

Główna księgowa

mgr Barbara Haisig

2025-03-18

rok, miesiąc, dzień

Gminny Zespół Usług Placówek Oświatowych

w Łanach Wielkich

Dyrektor

mgr Iwona Duda

Iwona Duda

kierownik jednostki

SJO BeSTia

2C24CD700051A404

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.18

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania

Barbara Haisig

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanach Wielkich
Główna księgowa

mgr Barbara Haisig

2025-03-18

rok, miesiąc, dzień

2C24CD700051A404

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanach Wielkich
Dyrektor

mgr Iwona Duda

kierownik jednostki

URZĄD MIEJSKI
w Sośnicowicach
7 4 -03- 2025
Wpłynęło
Gmina Sośnicowice

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
MIEJSKIE PRZEDSZKOLE W SOŚNICOWICACH ul. Szprynek 3 44-153 Sośnicowice		Gmina Sośnicowice	
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego	
271512833		FDC5960BAE575624	
			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	5 252 613,61	5 453 649,02
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 407 787,41	2 871 230,25
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	50 946,08	39 843,99
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	2 356 841,33	2 831 386,26
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)	2 206 752,00	2 581 956,01
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	2 166 908,01	2 526 485,80
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	39 843,99	44 967,26
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	10 502,95
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	5 453 649,02	5 742 923,26

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

2025-03-18
rok, miesiąc, dzień

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

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 486 641,81	-2 943 785,76
III.1.	zysk netto (+)	39 843,99	44 967,26
III.2.	strata netto (-)	-2 526 485,80	-2 988 753,02
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	2 967 007,21	2 799 137,50

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

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

2025-03-18
rok, miesiąc, dzień

Iwona Duda
kierownik jednostki

SJO BeSTia

FDC5960BAE575624

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.18

Wyjaśnienia do sprawozdania

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

2025-03-18
rok, miesiąc, dzień

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



Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego:
1.	
1.1	Nazwa jednostki: Miejskie Przedszkole w Sośnicowicach
1.2	Siedziba jednostki: Sośnicowice
1.3	Adres jednostki: 44-153 Sośnicowice ul. Szprynek 3
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: 1.01.2024 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

</

	2- obiekty inżynierii lądowej i wodnej	60 061,62	6 254,40	62 034,74	
	3- kotły i maszyny energetyczne	-	-	-	
	4- Maszyny urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	-	-	-	
	5- Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	6 947,30	2 451,96	9 399,26	
	6- urządzenia techniczne	78 270,39	11 056,32	89 326,71	
	7- Środki transportu	-	-	-	
	8- Narzędzia , przyrządy ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	112 868,75	-	112 868,75	
	Razem	1 474 770,50	120 330,33	1 590 819,55	
	Umorzenie pozostałych środków trwałych	635 004,64	20 586,26	655 590,90	
	Wartości niematerialne i prawne umarzone stopniowo	575,00	575,00	0,00	
	Wartości niematerialne i prawne umarzone 100%	26 615,88	8 366,88	18 249,00	
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	Łączna kwota 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	43 317,75																																								
	2	Nagrody jubileuszowe	19 965,08																																								
	3	Inne świadczenia pracownicze: środki rzeczowe, odprawy pośmiertne i świadczenia urlopowe	4 602,10																																								
		Ogółem:	67 884,93																																								
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: 23 380,95 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 Miejskim Przedszkolem w Sośnicowicach dla sporządzenia łącznego rachunku zysków i strat za 2024 rok																																										
	L.p.	Przedmiot wyłączenia	<table><tr><th colspan="2">Kwota</th><th rowspan="2">Pozycja w RZiS</th></tr><tr><th>Przychody ZGKiM</th><th>Koszty Przedszkole</th></tr><tr><td>1.</td><td>Woda</td><td>3 134,33</td><td>-</td><td>Przychody netto ze sprzedaży produktów</td></tr><tr><td>2.</td><td>Energia elektr.</td><td>2 417,64</td><td>-</td><td>Przychody netto ze sprzedaży produktów</td></tr><tr><td>3.</td><td>C.O.</td><td>-</td><td>-</td><td>Przychody netto ze sprzedaży produktów</td></tr><tr><td>4.</td><td>Zużycie materiałów i energii</td><td>-</td><td>5 551,97</td><td>Zużycie materiałów i energii</td></tr><tr><td>5.</td><td>Czynsz</td><td>9 812,63</td><td>-</td><td>Przychody netto ze sprzedaży produktów</td></tr><tr><td>6.</td><td>Wywóz nieczystości stałych</td><td>5 768,62</td><td>-</td><td>Przychody netto ze sprzedaży produktów</td></tr><tr><td>7.</td><td>Odprowadzanie ścieków</td><td>5 015,35</td><td>-</td><td>Przychody netto ze sprzedaży produktów</td></tr></table>	Kwota		Pozycja w RZiS	Przychody ZGKiM	Koszty Przedszkole	1.	Woda	3 134,33	-	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2.	Energia elektr.	2 417,64	-	Przychody netto ze sprzedaży produktów	3.	C.O.	-	-	Przychody netto ze sprzedaży produktów	4.	Zużycie materiałów i energii	-	5 551,97	Zużycie materiałów i energii	5.	Czynsz	9 812,63	-	Przychody netto ze sprzedaży produktów	6.	Wywóz nieczystości stałych	5 768,62	-	Przychody netto ze sprzedaży produktów	7.	Odprowadzanie ścieków	5 015,35	-	Przychody netto ze sprzedaży produktów
Kwota		Pozycja w RZiS																																									
Przychody ZGKiM	Koszty Przedszkole																																										
1.	Woda	3 134,33	-	Przychody netto ze sprzedaży produktów																																							
2.	Energia elektr.	2 417,64	-	Przychody netto ze sprzedaży produktów																																							
3.	C.O.	-	-	Przychody netto ze sprzedaży produktów																																							
4.	Zużycie materiałów i energii	-	5 551,97	Zużycie materiałów i energii																																							
5.	Czynsz	9 812,63	-	Przychody netto ze sprzedaży produktów																																							
6.	Wywóz nieczystości stałych	5 768,62	-	Przychody netto ze sprzedaży produktów																																							
7.	Odprowadzanie ścieków	5 015,35	-	Przychody netto ze sprzedaży produktów																																							

8.	Usługi zlecone	436,04		Przychody netto ze sprzedaży produktów
9.	Usługi obce	-	21 032,64	Usługi obce
	SUMA:	26 584,61	26 584,61	

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

- przychody netto ze sprzedaży produktów: 26 584,61 zł

KOSZTY:

- zużycie materiałów i energii: 5 551,97 zł
- usługi obce: 21 032,64 zł

Arkusz wzajemnych rozliczeń między Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sońnicowicach a Miejskim Przedszkolem w Sońnicowicach 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:	-	-	

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: 2025.03.18 09:55:51 CET
Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
(główny księgowy)
Główna księgowa
mgr Barbara Haisig

18.03.2025
.....
(data)

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez
Iwona Duda
Data: 2025.03.18 09:56:47 CET
.....
(kierownik jednostki)
Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanach Wielkich
Dyrektor
mgr Iwona Duda

