

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole Nr 1 w Gogolinie ul. Szpitalna 4 47-320 Gogolin PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1 W GOGOLINIE 47-320 GOGOLIN ul. Szpitalna 4 tel./fax 77 4666 377 530573702 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2021 r.		Adresat BURMISTRZ GOGOLINA ul. Krapkowicka 6 47-320 Gogolin	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	435 723,51	396 471,78	A. Fundusze	315 544,17	251 249,14
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 543 614,84	2 787 549,43
II. Rzeczowe aktywa trwałe	435 723,51	396 471,78	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 228 070,67	-2 536 300,29
1. Środki trwałe	435 723,51	396 471,78	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	2 295,53	2 295,53	2. Strata netto (-)	2 228 070,67	2 536 300,29
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	373 297,29	358 281,04	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	37 130,64	29 228,52	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	23 000,05	6 666,69	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	149 690,26	173 747,95
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	149 690,26	173 747,95
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 601,90	16 150,68
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	21 709,09	23 513,80
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	113 655,97	123 721,55
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	39,08
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	29 510,92	28 525,31	8. Fundusze specjalne	4 723,30	10 322,84
I. Zapasy	7 509,82	6 900,27	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 723,30	10 322,84
1. Materiały	7 509,82	6 900,27	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	17 277,80	11 302,20			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	17 277,80	11 302,20			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 723,30	10 322,84			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 723,30	10 322,84			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	465 234,43	424 997,09	Suma pasywów	465 234,43	424 997,09

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Anna Otto

(główny księgowy)

2022-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
W GOGOLINIE

(kierownik jednostki)

ponadto
INSPEKTOR
mgr Adriana Bujak

Publiczne Przedszkole Nr 1 w Gogolinie ul. Szpitalna 4 47-320 Gogolin Numer identyfikacyjny REGON 530573702		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat BURMISTRZ GOGOLINA ul. Krapkowicka 6 47-320 Gogolin	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		2 457 666,21	2 543 614,84
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)		2 351 555,87	2 666 819,47
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		2 338 555,88	2 666 819,47
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4.	Środki na inwestycje		12 999,99	0,00
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
1.10.	Inne zwiększenia		0,00	0,00
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		2 265 607,24	2 422 884,88
2.1.	Strata za rok ubiegły		2 105 628,11	2 228 070,67
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		146 979,14	194 814,21
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		12 999,99	0,00
2.5.	Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
2.9.	Inne zmniejszenia		0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		2 543 614,84	2 787 549,43
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-2 228 070,67	-2 536 300,29
1.	zysk netto (+)		0,00	0,00
2.	strata netto (-)		2 228 070,67	2 536 300,29
3.	nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV.	Fundusz (II +, -III)		315 544,17	251 249,14

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Anna Otto

(główny księgowy)

2022-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
W GOGOLINIE

mgr Aneta Kopeć

(kierownik jednostki)

poniedziałek
INSPEKTOR
mgr Adriana Bujak

Publiczne Przedszkole Nr 1 w Gogolinie ul. Szpitalna 4 47-320 Gogolin Numer identyfikacyjny REGON 530573702	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat BURMISTRZ GOGOLINA ul. Krapkowicka 6 47-320 Gogolin	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	129 208,10	172 458,40	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	129 208,10	172 458,40	
B. Koszty działalności operacyjnej	2 376 278,21	2 725 099,82	
I. Amortyzacja	39 230,62	39 251,73	
II. Zużycie materiałów i energii	257 349,52	391 297,48	
III. Usługi obce	102 124,04	176 359,51	
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
V. Wynagrodzenia	1 605 432,03	1 687 955,29	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	369 798,31	428 812,66	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 343,69	1 423,15	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-2 247 070,11	-2 552 641,42	
D. Pozostałe przychody operacyjne	18 930,98	16 341,13	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	18 930,98	16 341,13	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00	
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 228 139,13	-2 536 300,29	
G. Przychody finansowe	68,46	0,00	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
II. Odsetki	68,46	0,00	
III. Inne	0,00	0,00	

H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki	0,00	0,00
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 228 070,67	-2 536 300,29
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)	-2 228 070,67	-2 536 300,29

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Anna Otto

(główny księgowy)

2022-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
W GOŁOŁINIE

mgr Aneta Kopeć

(kierownik jednostki)

bonedzie
INSPEKTOR

mgr Adriana Bujak

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD za miesiąc 12/2021

syntetycznie wg 3 znaków

Lp.	Konto	Nazwa	Miesiąc-Wn	Miesiąc-Ma	Narast.-Wn	Narast.-Ma	Saldo-Wn	Saldo-Ma
1	011	Środki trwałe	0,00	0,00	869 325,51	12 200,00	857 125,51	0,00
2	013	Pozostałe środki trwałe	5 873,66	4 100,00	405 353,94	10 501,31	394 852,63	0,00
3	020	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	9 947,68	0,00	9 947,68	0,00
4	071	Umożnienie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	39 251,73	12 200,00	472 853,73	0,00	460 653,73
5	072	Umożnienie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych	4 100,00	5 873,66	10 501,31	415 301,62	0,00	404 800,31
6	135	Rachunki środków funduszy specjalnego przeznaczenia	4 986,05	23 318,00	88 545,65	78 222,81	10 322,84	0,00
7	201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	17 166,25	33 316,93	61 418,33	77 569,01	0,00	16 150,68
8	221	Należności z tytułu dochodów budżetowych	11 054,80	16 013,58	145 139,40	133 876,28	11 302,20	39,08
9	229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne	0,00	23 513,80	21 709,09	45 222,89	0,00	23 513,80
10	231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	0,00	123 721,55	113 655,97	237 377,52	0,00	123 721,55
11	310	Materiały	6 900,27	0,00	14 261,99	7 361,72	6 900,27	0,00
12	800	Fundusz jednostki	194 814,21	2 666 819,47	2 422 884,88	5 210 434,31	0,00	2 787 549,43
13	851	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 320,00	4 988,05	78 235,81	88 558,65	0,00	10 322,84
14	860	Wynik finansowy	2 725 099,82	188 799,53	4 953 170,49	2 416 870,20	2 536 300,29	0,00
			2 993 315,06	3 129 716,30	9 206 350,05	9 206 350,05	3 826 751,42	3 826 751,42

INSPEKTOR
mgr Adriana Bujak
Sporządził

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
W GOGOLINIE
mgr Aniela Kopec

Aktualna strona:	2 993 315,06	3 129 716,30	9 206 350,05	3 826 751,42
Narastająco:	2 993 315,06	3 129 716,30	9 206 350,05	3 826 751,42

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD za miesiąc 12/2021

dla kont 9 syntetycznie wg 3 znaków

Lp.	Konto	Nazwa	Miesiąc-Wn	Miesiąc-Ma	Narast.-Wn	Narast.-Ma	Saldo-Wn	Saldo-Ma
1	999	Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat	0,00	163 386,03	144 961,62	308 347,65	0,00	163 386,03
			0,00	163 386,03	144 961,62	308 347,65	0,00	163 386,03

INSPEKTOR
mgr Adriana Bujak
.....
Sporządził

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
W GOGOLINIE
mgr Aneta Kopec

Aktualna strona:		0,00	163 386,03	144 961,62	308 347,65	0,00	163 386,03
Narastająco:		0,00	163 386,03	144 961,62	308 347,65	0,00	163 386,03

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Publiczne Przedszkole Nr 1 w Gogolinie
1.2	siedzibę jednostki
	Gogolin
1.3	adres jednostki
	ul. Szpitalna 4, 47-320 Gogolin
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	wychowanie przedszkolne
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01-01-2021 - 31-12-2021
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	a) odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe dla środków trwałych i wartości niematerialnych naliczane są jednorazowo - metodą liniową wg stawek określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych; b) jednorazowo umarza się składniki majątkowe w momencie oddania do użytku o wartości do kwoty 10 000,00; c) środki trwałe i wartości niematerialne wycenia się według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia; d) środki pieniężne wycenia się według wartości nominalnych; e) należności wycenia się według wymagalnej kwoty do zapłaty; f) odpis aktualizujący należności - nie dotyczy; g) długoterminowe aktywa finansowe wycenia się według - nie dotyczy; h) zapasy materiałów wycenia się według cen brutto z ostatnich faktur zakupu; i) pozostałe aktywa i pasywa wycenia się zgodnie z ustawą rachunkowości z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego.
5.	inne informacje
	Z dniem 01.04.2021 roku rozpoczęła działalność nowo utworzona jednostka - Centrum Usług Wspólnych w Gogolinie powołana uchwałą nr XXV/263/2020 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej - Centrum Usług Wspólnych w Gogolinie i nadania jej statutu oraz uchwałą nr XXX/321/2020 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 30 listopada 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej - Centrum Usług Wspólnych w Gogolinie i nadania jej statutu. W momencie rozpoczęcia swej działalności CUW prowadzi księgi rachunkowe zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości dla jednostki zgodnie z zasadami rachunkowości. Stosuje je w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów, ustala się wynik finansowy i sporządza się sprawozdania finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych 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 tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Dane zawarte w tabeli nr 1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	brak danych
1.3.	kwotę 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
	dane zawarte w tabeli nr 2

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.	liczbę 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 jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	dane zawarte w tabeli nr 3
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	dane zawarte w tabeli nr 4
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	nie dotyczy
1.10.	kwotę 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.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.12.	łącną kwotę 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 między 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
	dane zawarte w tabeli nr 5
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	dane zawarte w tabeli nr 6
1.16.	inne informacje
	nie dotyczy
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	brak
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
	dane zawarte w tabeli nr 7
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	otrzymano darowizny finansowe w kwocie 16 000,00 zł
2.4.	informację 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
	brak
2.5.	inne informacje
	brak

Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

GŁÓWNA KSIĘGOWA

AB
mgr Anna Otto

.....
(główny księgowy)

2022-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG
W GOSPODARSTWACH
ROLNYCH

APC
mgr Anie

.....
(kierownik jednostki)

Adriana
INSPEKTOR
Adriana
mgr Adriana Bujak

Szczegółowy zakres zmian środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Wyszczególnienie	Grunty, w tym prawo użytkowania gruntu	Budynki, lokal i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem	Wartości niematerialne i prawne
Wartość początkowa – stan na początek roku	2 295,53	608 397,33	117 735,23	0,00	492 153,02	1 220 581,11	9 947,68
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	54 098,34	54 098,34	0,00
1/nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	49 998,34	49 998,34	0,00
2/przeniesienia	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00	4 100,00	0,00
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	12 200,00	0,00	10 501,31	22 701,31	0,00
1/sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	2 859,75	2 859,75	0,00
3/przeniesienie	0,00	0,00	12 200,00	0,00	7 641,56	19 841,56	0,00
Wartość brutto na koniec roku	2 295,53	608 397,33	105 535,23	0,00	535 750,05	1 251 978,14	9 947,68
Umorzenie na początek roku	0,00	235 100,04	80 604,59	0,00	469 152,97	784 857,60	9 947,68
Zwiększenia:	0,00	15 016,25	7 902,12	0,00	70 431,70	93 350,07	0,00
1/amortyzacja	0,00	15 016,25	7 902,12	0,00	66 331,70	89 250,07	0,00
2/przeniesienie	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00	4 100,00	0,00
Zmniejszenia:	0,00	0,00	12 200,00	0,00	10 501,31	22 701,31	0,00
1/sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	2 859,75	2 859,75	0,00
3/przeniesienie	0,00	0,00	12 200,00	0,00	7 641,56	19 841,56	0,00
Umorzenie na koniec roku	0,00	250 116,29	76 306,71	0,00	529 083,36	855 506,36	9 947,68
Wartość netto środków trwałych na początek roku	2 295,53	373 297,29	37 130,64	0,00	23 000,05	435 723,51	0,00
Wartość netto środków trwałych na koniec roku	2 295,53	358 281,04	29 228,52	0,00	6 666,69	396 471,78	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Anna Otto
główny księgowy

2022-03-24

rok, miesiąc, dzień

poniedziałek
INSPEKTOR

mgr Adriana Bujak

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
W GOGOLINIE

mgr Anna Kopec
kierownik jednostki

Grunty w wieczystym użytkowaniu

Lp.	Treść	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
				Zwiększenie	Zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6	7
1	Grunty stanowiące własność jst przekazane w wieczyste użytkowanie	Powierzchnia (ha)	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0	0	0	0
2	Wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa	Powierzchnia (ha)	Górażdże 0,1834 ha	0	0	Górażdże 0,1834 ha
		Wartość (zł)	642,55	0	0	642,55

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Anna Otto
główny księgowy

2022-03-24
rok, miesiąc, dzień

poniedziałek
INSPEKTOR
mgr Adriana Bujak

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
W GOGOLINIE
mgr Aniela Kopeć
kierownik jednostki

Tabela Nr 3

Odpisy aktualizacyjne należności

Ip	Nazwa jednostki	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
				zwiększenia	wykorzystane	rozwiązane	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Publiczne Przedszkole Nr 1 w Gogolinie	Należność główna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Anna Otto
główny księgowy

2022-03-24
rok, miesiąc, dzień

poniedziałek
INSPEKTOR
mgr Adriana Bujak

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
W GOGOLINIE
mgr Aniela Kopeć
kierownik jednostki

Informacja o stanie rezerw

L.p.	Wyszczególnienie rodzajów rezerw według celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenie	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1	-	0	0	0	0	0
2	-	0	0	0	0	0
3	-	0	0	0	0	0
4	-	0	0	0	0	0
5	-	0	0	0	0	0
OGÓŁEM		0	0	0	0	0

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Anna Otto

główny księgowy

2022-03-24

rok, miesiąc, dzień

ponadzie
INSPEKTOR
Bujak
mgr Adriana Bujak

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
W GOGOLINIE

mgr Aneta Kopeć

kierownik jednostki

Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń

Tabela Nr 5

L.p.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:	
		Początek okresu sprawozdawczego	Koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4
	Publiczne Przedszkole Nr 1 w Gogolinie	0	0
OGÓŁEM		0	0

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Anna Otto

główny księgowy

2022-03-24

rok, miesiąc, dzień

ponadzie
INSPEKTOR
Bujak
mgr Adriana Bujak

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
W GOGOLINIE

mgr Aneta Kopeć

kierownik jednostki

Tabela Nr 6

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

L.p.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Odprawy emerytalne	Nagrody jubileuszowe	Ekwiwalenty za urlop	Odprawy z tytułu końca kadencji
1.	Publiczne Przedszkole Nr 1 w Gogolinie	0,00	6 937,34	0,00	0,00
OGÓŁEM		0,00	6 937,34	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Anna Otto
główny księgowy

2022-03-24

rok, miesiąc, dzień

inspektor
mgr Adriana Bujak

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
W GOGOLINIE

mgr Aneta Kopeć
kierownik jednostki

Tabela Nr 7

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

L.p.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Koszty wytworzenia poniesione w ciągu bieżącego okresu sprawozdawczego		
		ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe
1.	Publiczne Przedszkole Nr 1 w Gogolinie	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM		0,00		0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Anna Otto
główny księgowy

2022-03-24

rok, miesiąc, dzień

inspektor
mgr Adriana Bujak

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
W GOGOLINIE

mgr Aneta Kopeć
kierownik jednostki

ARKUSZ WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI GMINY GOGOLIN

I. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - Przychody

Wykaz stanu narastająco za rok 2021

Lp.	Nazwa i adres jednostki	Tytuł przychodu	Kwota	Poz. w rachunku zysków i strat
1.	Publiczne Przedszkole Nr 1 w Gogolinie	Wpływy z usług	0,00	A.VI RziS
	RAZEM		0,00	

Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - Koszty

Wykaz stanu narastająco za rok 2021

Lp.	Nazwa i adres jednostki	Tytuł kosztu	Kwota	Poz. w rachunku zysków i strat
1.	Publiczne Przedszkole Nr 1 w Gogolinie	Usługi obce	0,00	B.III RziS
2.		Podatek od nieruchomości	0,00	B.IV RziS
	RAZEM		0,00	

II. ZESTAWIENIE ZMIAN FUNDUSZU JEDNOSTKI

Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" – Zmniejszenia funduszu

Wykaz stanu narastająco za rok 2021

Lp.	Nazwa i adres jednostki	Tytuł zmniejszenia	Kwota	Poz. w zestawieniu zmian funduszu
1.	Publiczne Przedszkole Nr 1 w Gogolinie		0,00	I; 2; 2.6
	RAZEM		0,00	

Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" – Zwiększenia funduszu

Wykaz stanu narastająco za rok 2021

Lp.	Nazwa i adres jednostki	Tytuł zwiększenia	Kwota	Poz. w zestawieniu zmian funduszu
1.	Publiczne Przedszkole Nr 1 w Gogolinie		0,00	I; 1; 1.6
	RAZEM		0,00	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Anna Otto

INSPEKTOR

mgr Adriana Bujak

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
W GOGOLINIE

mgr Aneta Kopeć