

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1 W GOGOLINIE ul. Szpitalna 4 47-320 Gogolin tel./fax 77 4666 377 530573702 Numer identyfikacyjny REGON		<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej</b> <b>lub samorządowego zakładu budżetowego</b>  <b>sporządzony na dzień 31-12-2022 r.</b>		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	396 471,78	383 208,62	A. Fundusze	251 249,14	260 666,02
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 787 549,43	3 143 960,58
II. Rzeczowe aktywa trwałe	396 471,78	383 208,62	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 536 300,29	-2 883 294,56
1. Środki trwałe	396 471,78	383 208,62	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	2 295,53	2 295,53	2. Strata netto (-)	2 536 300,29	2 883 294,56
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	358 281,04	343 264,79	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	29 228,52	21 823,97	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	6 666,69	15 824,33	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	173 747,95	169 630,04
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	173 747,95	169 630,04
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	16 150,68	5 180,12
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	23 513,80	23 666,38
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	123 721,55	125 261,07
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	39,08	19,00
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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1 W GOGOLINIE ul. Szpitalna 4 47-320 Gogolin tel. 71 666 377 530573702 Numer identyfikacyjny REGON		<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej</b> <b>lub samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>  <b>sporządzony na dzień 31-12-2022 r.</b>		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	396 471,78	383 208,62	A. Fundusze	251 249,14	260 666,02
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 787 549,43	3 143 960,58
II. Rzeczowe aktywa trwałe	396 471,78	383 208,62	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 536 300,29	-2 883 294,56
1. Środki trwałe	396 471,78	383 208,62	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	2 295,53	2 295,53	2. Strata netto (-)	2 536 300,29	2 883 294,56
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	358 281,04	343 264,79	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	29 228,52	21 823,97	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	6 666,69	15 824,33	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	173 747,95	169 630,04
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	173 747,95	169 630,04
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	16 150,68	5 180,12
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	23 513,80	23 666,38
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	123 721,55	125 261,07
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	39,08	19,00
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

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1 W GOGOLINIE ul. Szpitalna 4 47-320 Gogolin		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat BURMISTRZ GOGOLINA ul. Krapkowicka 6 47-320 Gogolin	
Numer identyfikacyjny REGON 530573702		PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1 W GOGOLINIE 47-320 GOGOLIN ul. Szpitalna 4 tel./fax 77 4666 377		sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej				172 458,40	222 362,30
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				172 458,40	222 362,30
B. Koszty działalności operacyjnej				2 725 099,82	3 122 186,33
I. Amortyzacja				39 251,73	29 633,16
II. Zużycie materiałów i energii				391 297,48	496 173,47
III. Usługi obce				176 359,51	288 936,97
IV. Podatki i opłaty				0,00	0,00
V. Wynagrodzenia				1 687 955,29	1 854 528,32
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników				428 812,66	451 221,35
VII. Pozostałe koszty rodzajowe				1 423,15	1 693,06
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)				-2 552 641,42	-2 899 824,03
D. Pozostałe przychody operacyjne				16 341,13	16 529,49
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0,00	0,00
II. Dotacje				0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne				16 341,13	16 529,49
E. Pozostałe koszty operacyjne				0,00	0,02
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	0,02
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)				-2 536 300,29	-2 883 294,56
G. Przychody finansowe				0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach				0,00	0,00
II. Odsetki				0,00	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)	-2 536 300,29	-2 883 294,56
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)	-2 536 300,29	-2 883 294,56

Anna Otto  
(główny księgowy)

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
  
mgr Anna Otto

2023-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)

Aniela Kopieć  
(kierownik jednostki)

DYREKTOR  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
W-100000000  
  
mgr Aniela Kopieć

Sporządził

INSPEKTOR  
  
mgr Adam Bujak

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1 W GOGOLINIE ul. Szpitalna 4 47-320 Gogolin  Numer identyfikacyjny REGON 530573702		Zestawienie zmian PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1 w funduszu jednostki W GOGOLINIE 47-320 GOGOLIN ul. Szpitalna 4 tel./fax 77 4666 377  sporządzone na dzień 31-12-2022 r.		Adresat  BURMISTRZ GOGOLINA ul. Krapkowska 6 47-320 Gogolin	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			2 543 614,84	2 787 549,43
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)			2 666 819,47	3 140 641,83
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły			0,00	0,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe			2 666 819,47	3 124 271,83
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich			0,00	0,00
1.4.	Środki na inwestycje			0,00	16 370,00
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)			2 422 884,88	2 784 230,68
2.1.	Strata za rok ubiegły			2 228 070,67	2 536 300,29
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe			194 814,21	231 560,39
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			0,00	0,00
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje			0,00	16 370,00
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)			2 787 549,43	3 143 960,58
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)			-2 536 300,29	-2 883 294,56
1.	zysk netto (+)			0,00	0,00
2.	strata netto (-)			2 536 300,29	2 883 294,56
3.	nadwyżka środków obrotowych			0,00	0,00
IV.	Fundusz (II +, -III)			251 249,14	260 666,02

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Anna Otto

Anna Otto

(główny księgowy)

2023-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Aniela Kopieć

(kierownik jednostki)

Sporządził

INSPEKTOR

mgr Adriana Bujak

DYREKTOR  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
W GOGOLINIE

mgr Aniela Kopieć

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
	01-01-2022 - 31-12-2022
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)
	<p>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;</p> <p>b) jednorazowo umarza się składniki majątkowe w momencie oddania do użytku o wartości do kwoty 10 000,00;</p> <p>c) środki trwałe i wartości niematerialne wycenia się według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia;</p> <p>d) środki pieniężne wycenia się według wartości nominalnych;</p> <p>e) należności wycenia się według wymagalnej kwoty do zapłaty;</p> <p>f) odpis aktualizujący należności - nie dotyczy;</p> <p>g) długoterminowe aktywa finansowe wycenia się według - nie dotyczy;</p> <p>h) zapasy materiałów wycenia się według cen brutto z ostatnich faktur zakupu;</p> <p>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.</p>
5.	inne informacje
	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.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.12.	łącznie 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.	łącznie 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 15 985,15 zł Poniesiono koszty związane z pomocą dla obywateli Ukrainy w wysokości 41 913,35 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

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Anna Otto

Anna Otto  
(główny księgowy)

2023-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Aniela Kopieć

(kierownik jednostki)

Sporządził

INSPEKTOR

mgr Adriana Bujak

DYREKTOR  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
W GOSZCZOLINIE

mgr Aniela Kopeć

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD za miesiąc 12/2022

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	873 495,51	10 000,00	863 495,51	0,00
2	013	Pozostałe środki trwałe	12 450,00	0,00	476 659,59	43 088,34	433 571,25	0,00
3	020	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	9 947,68	2 988,21	6 959,47	0,00
4	071	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	29 633,16	10 000,00	490 286,89	0,00	480 286,89
5	072	Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych	0,00	12 450,00	46 508,55	487 039,27	0,00	440 530,72
6	135	Rachunki środków funduszy specjalnego przeznaczenia	6 596,37	27 550,00	105 276,81	89 773,34	15 503,47	0,00
7	141	Środki pieniężne w drodze	99,00	52,00	1 059,00	960,00	99,00	0,00
8	201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	5 643,40	13 577,09	88 398,94	93 579,06	0,00	5 180,12
9	221	Należności z tytułu dochodów budżetowych	15 361,40	19 497,60	184 296,70	165 801,21	18 514,49	19,00
10	229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne	0,00	23 666,38	23 513,82	47 180,20	0,00	23 666,38
11	231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	0,00	125 261,07	123 721,55	248 982,62	0,00	125 261,07
12	310	Materiały	12 970,48	0,00	19 870,75	6 900,27	12 970,48	0,00
13	800	Fundusz jednostki	247 930,39	3 124 271,83	3 150 566,62	6 294 527,20	0,00	3 143 960,58
14	851	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 551,00	6 597,37	89 774,34	105 277,81	0,00	15 503,47
15	860	Wynik finansowy	3 122 186,35	238 891,79	6 036 085,70	3 152 791,14	2 883 294,56	0,00
			3 450 788,39	3 621 448,29	11 239 175,56	11 239 175,56	4 234 408,23	4 234 408,23

INSPEKTOR

*mgr Adrian Bujak*  
Sporządził

Aktualna strona:	3 450 788,39	3 621 448,29	11 239 175,56	11 239 175,56	4 234 408,23	4 234 408,23
Narastająca:	3 450 788,39	3 621 448,29	11 239 175,56	11 239 175,56	4 234 408,23	4 234 408,23

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD za miesiąc 12/2022

dla kont 999 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	154 107,57	163 386,03	317 493,60	0,00	154 107,57

INSPEKTOR

*[Signature]*  
mgr Adriana Bujak

Sporządził

Aktualna strona:	0,00	154 107,57	163 386,03	317 493,60	0,00	154 107,57
Narastająca:	0,00	154 107,57	163 386,03	317 493,60	0,00	154 107,57

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	105 535,23	0,00	535 750,05	1 251 978,14	9 947,68
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	151 910,42	2 461,46	67 949,90	222 321,78	0,00
1/nabycie	0,00	0,00	30 652,52	0,00	63 189,90	93 842,42	0,00
2/przeniesienia	0,00	0,00	121 257,90	2 461,46	4 760,00	128 479,36	0,00
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	9 750,34	599,00	166 883,82	177 233,16	2 988,21
1/sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/likwidacja	0,00	0,00	9 750,34	599,00	33 171,00	43 520,34	2 988,21
3/przeniesienie	0,00	0,00	0,00	0,00	133 712,82	133 712,82	0,00
Wartość brutto na koniec roku	2 295,53	608 397,33	247 695,31	1 862,46	436 816,13	1 297 066,76	6 959,47
Umorzenie na początek roku	0,00	250 116,29	76 306,71	0,00	529 083,36	855 506,36	9 947,68
Zwiększenia:	0,00	15 016,25	159 314,97	2 461,46	58 792,26	235 584,94	0,00
1/amortyzacja	0,00	15 016,25	38 057,07	0,00	54 032,26	107 105,58	0,00
2/przeniesienie	0,00	0,00	121 257,90	2 461,46	4 760,00	128 479,36	0,00
Zmniejszenia:	0,00	0,00	9 750,34	599,00	166 883,82	177 233,16	2 988,21
1/sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/likwidacja	0,00	0,00	9 750,34	599,00	33 171,00	43 520,34	2 988,21
3/przeniesienie	0,00	0,00	0,00	0,00	133 712,82	133 712,82	0,00
Umorzenie na koniec roku	0,00	265 132,54	225 871,34	1 862,46	420 991,80	913 858,14	6 959,47
Wartość netto środków trwałych na początek roku	2 295,53	358 281,04	29 228,52	0,00	6 666,69	396 471,78	0,00
Wartość netto środków trwałych na koniec roku	2 295,53	343 264,79	21 823,97	0,00	15 824,33	383 208,62	0,00

Anna Otto

GŁÓWNA KSIĘGOWA

2023.03.28

Aniela Kopeć

główny księgowy

mgr Anna Otto

rok, miesiąc, dzień

Sporządził

INSPEKTOR

mgr Adriana Bujak

KIEROWNIK JEDNOSTKI  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
W GOGOLINIE

mgr Aniela Kopeć

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)	Góraždze 0,1834 ha	0	0	Góraždze 0,1834 ha
		Wartość (zł)	642,55	0	0	642,55

Anna Otto

2023.03.28

Aniela Kopeć

główny księgowy

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Anna Otto

rok, miesiąc, dzień

Sporządził

INSPEKTOR

mgr Adriana Bujak

kierownik jednostki

DYREKTOR  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
W GOGOLINIE

mgr Aniela Kopeć

Tabela Nr 3

Odpisy aktualizacyjne należności

Opisy aktualizacyjne należności							
lp	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

Anna Otto

2023.03.28

Aniela Kopeć

główny księgowy

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Anna Otto

rok, miesiąc, dzień

Sporządził

INSPEKTOR

mgr Adriana Bujak

kierownik jednostki

DYREKTOR  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
W GOGOLINIE

mgr Aniela Kopeć

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

Anna Otto

2023.03.28

Aniela Kopeć

główny księgowy

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
mgr Anna Otto

rok, miesiąc, dzień

Sporządził

INSPEKTOR  
mgr Adriana Bujak

kierownik jednostki

DYREKTOR  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
W GOGOLINIE  
mgr Aniela Kopeć

Tabela Nr 5

Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń

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

Anna Otto

2023.03.28

Aniela Kopeć

główny księgowy

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
mgr Anna Otto

rok, miesiąc, dzień

Sporządził

INSPEKTOR  
mgr Adriana Bujak

kierownik jednostki

DYREKTOR  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
W GOGOLINIE  
mgr Aniela Kopeć

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	16 030,08	41 688,54	9 891,29	0,00
OGÓŁEM		16 030,08	41 688,54	9 891,29	0,00

Anna Otto

2023.03.28

Aniela Kopeć

główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Sporządził

INSPEKTOR

mgr Adriana Bujak

kierownik jednostki

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Anna Otto

DYREKTOR  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
W GOGOLINIE

mgr Aniela Kopeć

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

Anna Otto

2023.03.28

Aniela Kopeć

główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Sporządził

INSPEKTOR

mgr Adriana Bujak

kierownik jednostki

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Anna Otto

DYREKTOR  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
W GOGOLINIE

mgr Aniela Kopeć

Gogolin 28.03.2023

ARKUSZ WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI  
GMINY GOGOLIN

- I. Brak wzajemnych wyłączeń RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
- II. Brak wzajemnych wyłączeń ZESTAWIENIE ZMIAN FUNDUSZU JEDNOSTKI
- III. Brak wzajemnych wyłączeń BILANS

DYREKTOR  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
W GOGOLINIE  
  
mgr Anna Kopec

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
  
mgr Anna Otto

Sporządził  
INSPEKTOR  
  
mgr Adriana Bujak