

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GZOPO ul. Wiejska 9 44-153 Łany Wielkie Numer identyfikacyjny REGON 272980855		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Sośnicowice Wysłać bez pisma przewodniego 86109247C040C121 
---	--	---	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	90 872,42	86 566,12	A Fundusz	59 887,04	49 947,13
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	970 757,28	1 057 090,43
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	90 872,42	86 566,12	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-910 870,24	-1 007 143,30
A.II.1 Środki trwałe	90 872,42	86 566,12	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	509,44	509,44	A.II.2 Strata netto (-)	-910 870,24	-1 007 143,30
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	89 126,82	85 809,44	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 236,16	247,24	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	30 985,38	36 618,99
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	30 985,38	36 618,99
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 294,11	5 338,42
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 629,00	2 322,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 228,67	10 372,37
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	12 833,60	18 303,70

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanach Wielkich
Główna Księgowa
mgr Lilianna Głagła

(główny księgowy)

2019-01-15

(rok, miesiąc, dzień)

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanach Wielkich
Dyrektor

Iwona Agnieszka Duda
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

86109247C040C121

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	282,50
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	0,00	0,00	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanach Wielkich
Główny księgowy

Lilianna Głagla
(główny księgowy)

2019-01-15

(rok, miesiąc, dzień)

86109247C040C121

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanach Wielkich
Dyrektor

Iwona Agnieszka Duda
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	90 872,42	86 566,12	Suma pasywów	90 872,42	86 566,12

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych

w Łanach Wielkich

Główna Księgowa

Lilianna Głagla

(główny księgowy)

2019-01-15

(rok, miesiąc, dzień)

86109247C040C121

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych

w Łanach Wielkich

Dyrektor

Iwona Agnieszka Duda

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

Lilianna Glagla
(główny księgowy)

2019-01-15
(rok, miesiąc, dzień)

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

SJO BeSTia

86109247C040C121

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GZOPO ul. Wiejska 9 44-153 Łany Wielkie Numer identyfikacyjny REGON 272980855	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Sośnicowice Wysłać bez pisma przewodniego 88A6524A108E89B6 
---	--	---

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	910 154,24	1 007 143,30
B.I. Amortyzacja	4 795,51	4 306,30
B.II. Zużycie materiałów i energii	65 528,37	109 798,54
B.III. Usługi obce	397 709,43	333 228,66
B.IV. Podatki i opłaty	3 551,22	1 463,76
B.V. Wynagrodzenia	371 427,42	452 515,77
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	48 856,31	63 207,69
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 383,79	4 112,18
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	14 902,19	38 510,40
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-910 154,24	-1 007 143,30
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

Lilianna Głagła
główny księgowy

2019-01-15
rok, miesiąc, dzień

Iwona Agnieszka 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)	-910 154,24	-1 007 143,30
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	716,00	0,00
H.I.	Odsetki	716,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-910 870,24	-1 007 143,30
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)	-910 870,24	-1 007 143,30

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanach Wielkich
Główny księgowy

Lilianna Głagla
główny księgowy

2019-01-15
rok, miesiąc, dzień

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanach Wielkich
Dyrektor

Iwona Agnieszka Duda
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanach Wielkich
Główna księgowa


Lilianna Głagła
główny księgowy

2019-01-15
rok, miesiąc, dzień

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanach Wielkich
Dyrektor


Iwona Agnieszka Duda
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GZOPO ul. Wiejska 9 44-153 Łany Wielkie Numer identyfikacyjny REGON 272980855	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Sośnicowice Wysłać bez pisma przewodniego 25C463BA3EAEAD75 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	997 772,94	970 757,28
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	0,00	0,00
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	901 636,28	997 203,39
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	901 636,28	997 203,39
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)	928 651,94	910 870,24
I.2.1. Strata za rok ubiegły	928 651,94	910 870,24
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00
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.2.5. Aktualizacja wyceny 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

Lilianna Głagła
główny księgowy

2019-01-15
rok, miesiąc, dzień

Iwona Agnieszka Duda
kierownik jednostki

I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	970 757,28	1 057 090,43
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-910 870,24	-1 007 143,30
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-910 870,24	-1 007 143,30
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	59 887,04	49 947,13

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanach Wielkich
Lilianna Głagla
główny księgowy

2019-01-15
rok, miesiąc, dzień

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

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanach Wielkich
Główny księgowy
Liliana Głagla
główny księgowy

2019-01-15
rok, miesiąc, dzień

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

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego:
1.	
1.1	Nazwa jednostki: Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Łanach Wielkich
1.2	Siedziba jednostki: Łany Wielkie
1.3	Adres jednostki: 44-153 Łany Wielkie Ul. Wiejska 9
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki: -Prowadzenie wspólnej obsługi jednostek oświatowych w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości finansowej i budżetowej. - obsługa finansowo- księgowa prowadzenie ksiąg rachunkowych jednostek obsługiwanych - obsługa w zakresie naliczania , rozliczania i wypłacania wynagrodzeń w jednostkach obsługiwanych - obsługa kadrowa dyrektorów jednostek obsługiwanych - obsługa administracyjno- organizacyjna - koordynowanie działań w zakresie SIO
2.	Okres objęty sprawozdaniem : 1.01.2018 r.- 31.12.2018 r.
3.	Wskazanie że sprawozdanie zawiera dane łączne.... nie dotyczy
4.	Środki trwałe o wartości do 10 000,00 zł zalicza się bezpośrednio do kosztów w momencie oddania ich do użytkowania. Środki trwałe powyżej 10 000,00 przyjmowane są na stan i amortyzowane stopniowo oraz zakup ich klasyfikowany jest z wydatków majątkowych. do pozostałych środków trwałych podlegających ewidencji ilościowo- wartościowej zalicza się składniki majątkowe o wartości powyżej 400.00 zł do 10 000,00 zł. i okresie używania powyżej 1 roku. Zasady prowadzenia ewidencji analitycznej materiałów: - z ewidencji księgowej wyłącza się materiały biurowe, środki czystości paliwo i opał. Wszystkie te materiały wpisywane są w koszty w momencie zakupu., Ewidencji księgowej nie podlegają materiały budowlane przekazane w momencie zakupu do wbudowania. W księgach rachunkowych ujmuje się wszystkie przychody i koszty danego okresu sprawozdawczego wynikające z zaistniałych zdarzeń w oparciu o przedłożone do dnia 5-go następnego miesiąca dowody księgowe w celu dotrzymania terminów sprawozdawczych. Przy ujmowaniu faktur bierze się pod uwagę datę wystawienia, a w niektórych przypadkach datę zatwierdzenia faktury do wypłaty. W przypadku, gdy faktury/ rachunki lub inne dokumenty stanowiące dowód księgowy zostaną przedłożone do księgowości po 5 dniu miesiąca następującego po miesiącu , w którym je wystawiono - nie ujmuje się ich w ewidencji kosztów i zobowiązań danego miesiąca. Dowody te są ujmowane w księgach rachunkowych w miesiącu ich dostarczenia. Zgodnie z zasadą istotności powyższy zapis nie będzie miał znaczącego wpływu na wynik finansowy. Faktury płacone gotówką nie tworzą rozrachunku i księgowane są bezpośrednio w koszty.
5.	Inne informacje: -
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:

Grupy rodzajowe środków trwałych	Stan na 01.01.2018	zmiany	Stan na 31.12.2018	Przemieszczenie wewnętrzne		
				Wartość	Z jednostki do jednostki	
					z	do
0-grunty	509,44	-	509,44	-		
1- Budynek i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze prawo do lokalu mieszkaniowego	132695,05	-	132695,05	-		
2- obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	-	-		
3- kotły i maszyny energetyczne	-	-	-	-		
4- Maszyny urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	-	-	-	-		
5- Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	-	-	-	-		
6- urządzenia techniczne	4892,20	-	4892,20	-		
7- Środki transportu	-	-	-	-		
8- Narzędzia , przyrządy ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	4944,60	-	4944,60	-		
Razem środki trwałe	143041,29		143041,29			
Wartości niematerialne i prawne umarzane stopniowo	7671,80	-	7671,80	-		
Wartości niematerialne i prawne umarzane 100%	9016,02	-	9016,02	-		

Amortyzacja środków trwałych:

Grupy rodzajowe środków trwałych	Stan na 01.01.2018	zmiany	Stan na 31.12.2018
0-grunty	0	-	0
1- Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze prawo do lokalu mieszkaniowego	43568,23	3317,38	46885,61
2- obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	-
3- kotły i maszyny energetyczne	-	-	-
4- Maszyny urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	-	-	-
5- Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	-	-	-
6- urządzenia techniczne	4892,20	-	4892,20
7- Środki transportu	-	-	-
8- Narzędzia , przyrządy ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	3708,44	988,92	4697,36
Razem:	52168,87	4306,30	56475,17
Wartości niematerialne i prawne umarzane stopniowo	7671,80	-	7671,80
Wartości niematerialne i prawne umarzane 100%	9016,02	-	9016,02

1.2 Aktualna wartość rynkowa środków trwałych , w tym dóbr kultury- o ile jednostka dysponuje takimi informacjami - **nie dotyczy**

1.3 Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz

	długoterminowych aktywów finansowych - nie dotyczy															
1.4	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto: nie dotyczy															
1.5	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu: 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 -															
b)	Powyżej 3 lat do 5 lat -															
c)	Powyżej 5 lat -															
1.10	Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego - nie dotyczy															
1.11	łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń - nie dotyczy															
1.12	łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń - nie dotyczy															
1.13	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych , w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę pomiędzy wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie- nie dotyczy															
1.14	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie- nie dotyczy															
1.15	Tabela 1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze <table><tr><th>L.p.</th><th>Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:</th><th>Kwota</th></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>1</td><td>Odprawy emerytalne i rentowe</td><td>0</td></tr><tr><td>2</td><td>Nagrody jubileuszowe</td><td>12720</td></tr><tr><td>3</td><td>Inne świadczenia pracownicze: środki rzeczowe, odprawy pośmiertne i świadczenia urlopowe</td><td>5528,37</td></tr></table>	L.p.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Kwota	1	2	3	1	Odprawy emerytalne i rentowe	0	2	Nagrody jubileuszowe	12720	3	Inne świadczenia pracownicze: środki rzeczowe, odprawy pośmiertne i świadczenia urlopowe	5528,37
L.p.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Kwota														
1	2	3														
1	Odprawy emerytalne i rentowe	0														
2	Nagrody jubileuszowe	12720														
3	Inne świadczenia pracownicze: środki rzeczowe, odprawy pośmiertne i świadczenia urlopowe	5528,37														

	<table><tr><td>Ogółem:</td><td>18248,37</td></tr></table>	Ogółem:	18248,37																																			
Ogółem:	18248,37																																					
1.16	Inne informacje																																					
2																																						
2.1	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów -																																					
2.2	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym -																																					
2.3	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie -																																					
2.4	Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych																																					
2.5	Inne informacje																																					
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki. Arkusz wyłączeń wzajemnych rozrachunków- przychodów i kosztów między Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sośnicowicach a Gminnym Zespołem Obsługi Placówek Oświatowych w Łanach Wielkich dla sporządzenia łącznego rachunku zysków i strat za 2018 rok <table><tr><th rowspan="2">L.p.</th><th rowspan="2">Przedmiot wyłączenia</th><th colspan="2">Kwota</th><th rowspan="2">Pozycja w RZiS</th></tr><tr><th>Przychody</th><th>Koszty</th></tr><tr><td>1.</td><td>Woda</td><td>201,07</td><td>-</td><td>Przychody netto ze sprzedaży produktów</td></tr><tr><td>2.</td><td>Energia elektr.</td><td>4 375,77</td><td>-</td><td>Przychody netto ze sprzedaży produktów</td></tr><tr><td>3.</td><td>C.O.</td><td>7 336,83</td><td>-</td><td>Przychody netto ze sprzedaży produktów</td></tr><tr><td>4.</td><td>Zużycie materiałów i energii</td><td>-</td><td>11 913,67</td><td>Zużycie materiałów i energii</td></tr><tr><td>5.</td><td>Czynsz</td><td>5 909,50</td><td>-</td><td>Przychody netto ze sprzedaży produktów</td></tr><tr><td>6.</td><td>Wywóz nieczystości stałych</td><td>336,60</td><td>-</td><td>Przychody netto ze sprzedaży produktów</td></tr></table>	L.p.	Przedmiot wyłączenia	Kwota		Pozycja w RZiS	Przychody	Koszty	1.	Woda	201,07	-	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2.	Energia elektr.	4 375,77	-	Przychody netto ze sprzedaży produktów	3.	C.O.	7 336,83	-	Przychody netto ze sprzedaży produktów	4.	Zużycie materiałów i energii	-	11 913,67	Zużycie materiałów i energii	5.	Czynsz	5 909,50	-	Przychody netto ze sprzedaży produktów	6.	Wywóz nieczystości stałych	336,60	-	Przychody netto ze sprzedaży produktów
L.p.	Przedmiot wyłączenia			Kwota			Pozycja w RZiS																															
		Przychody	Koszty																																			
1.	Woda	201,07	-	Przychody netto ze sprzedaży produktów																																		
2.	Energia elektr.	4 375,77	-	Przychody netto ze sprzedaży produktów																																		
3.	C.O.	7 336,83	-	Przychody netto ze sprzedaży produktów																																		
4.	Zużycie materiałów i energii	-	11 913,67	Zużycie materiałów i energii																																		
5.	Czynsz	5 909,50	-	Przychody netto ze sprzedaży produktów																																		
6.	Wywóz nieczystości stałych	336,60	-	Przychody netto ze sprzedaży produktów																																		

7.	Odprowadzanie ścieków	317,29	-	Przychody netto ze sprzedaży produktów
8.	Usługi zlecone	178 842,90		Przychody netto ze sprzedaży produktów
5.	Usługi obce	-	185 406,27	Usługi obce
	SUMA:	197 319,94	197 319,94	

Łączna kwota wyłączeń dla rachunku zysków i strat wynosi:

PRZYCHODY:

- przychody netto ze sprzedaży produktów: 197 319,94

KOSZTY:

- zużycie materiałów i energii: 11 913,67
- usługi obce: 185 406,27

Arkusz wzajemnych rozliczeń - przychodów i kosztów między Gminnym Zespołem Obsługi Placówek Oświatowych a Urzędem Miejskim w Sośnicowicach dla sporządzenia łącznego rachunku zysków i strat za rok 2018.

Lp.	Przedmiot wyłączenia	Kwota		Pozycja w rachunku zysków i strat
1.	Pozostałe opłaty	152,76		Podatki i opłaty
2.	Pozostałe opłaty		152,76	Przychody z tytułu dochodów budżetowych
3.	Podatek od nieruchomości	1311,00		Podatki i opłaty
4.	Podatek od nieruchomości		1311,00	Przychody z tytułu dochodów budżetowych
	Suma:	1463,76	1463,76	

Łączna kwota wyłączeń wynosi:

- Przychody z tytułu dochodów budżetowych 1463,76
- Podatki i opłaty 1463,76

--	--

Poprawność nieznana

27.03.2019

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanach Wielkich
Dyrektor

Dokument podpisany przez
Lilianna Gągla; ZEOZiK
Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanach Wielkich
Główna Księgowa
mgr Lilianna Gągla

(data)

mgr Iwona Duda
(kierownik jednostki)