

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Bargłównie ul. Raciborska 67 44-153 Bargłówka Numer identyfikacyjny REGON 001198671	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Sośnicowice Wysłać bez pisma przewodniego 9F38511AD81B4740 
---	---	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	559 953,05	559 578,02	A Fundusz	515 184,13	497 568,42
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 473 248,94	1 642 119,44
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	559 953,05	559 578,02	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-958 064,81	-1 144 551,02
A.II.1 Środki trwałe	559 953,05	559 578,02	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	5 185,00	5 185,00	A.II.2 Strata netto (-)	-958 064,81	-1 144 551,02
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	503 349,61	510 012,10	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	46 502,27	40 464,65	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	4 916,17	3 916,27	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	56 060,94	68 339,22
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	56 060,94	68 339,22
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 138,73	1 087,28
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 961,00	4 953,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	17 672,97	22 272,51
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	31 206,93	39 023,87

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.03.18

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	11 292,02	6 329,62	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	9 210,71	5 327,06	D.II.8 Fundusze specjalne	2 081,31	1 002,56
B.I.1 Materiały	9 210,71	5 327,06	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 081,31	1 002,56
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	2 081,31	1 002,56			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 081,31	1 002,56			
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 Łowcach Wielkich
Główna Księgowa

Lilianna Głagla
(główny księgowy)

2019-01-15

(rok, miesiąc, dzień)

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łowcach Wielkich
Dyrektor

Iwona Agnieszka Duda
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

9F38511AD81B4740

Strona 2 z 4

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanach Wielkich
Główna Księgowa

mgr Liliana Głagla
Liliana Głagla

(główny księgowy)

2019-01-15

(rok, miesiąc, dzień)

9F38511AD81B4740

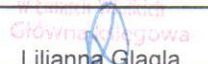
Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanach Wielkich
Dyrektor

mgr Iwona Duda
Iwona Agnieszka Duda

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkola Podstawowa w Bargłowie ul. Raciborska 67 44-153 Bargłowa	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Sośnicowice
Numer identyfikacyjny REGON 001198671		Wysłać bez pisma przewodniego 81E0E67BD2906CF5 

	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	956 064,81	1 144 551,02
B.I. Amortyzacja	24 446,14	25 362,71
B.II. Zużycie materiałów i energii	81 701,03	83 802,59
B.III. Usługi obce	31 629,68	33 553,28
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia	623 103,60	768 353,56
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	192 631,78	230 532,84
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 552,58	2 946,04
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-956 064,81	-1 144 551,02
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	2 000,00	0,00


Lilianna Głagla
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	2 000,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-958 064,81	-1 144 551,02
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)	-958 064,81	-1 144 551,02
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)	-958 064,81	-1 144 551,02

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanach Włoskich
Główna księgowia

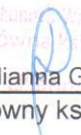
mgr I. Lilianna Głagla
główny księgowy

2019-01-15
rok, miesiąc, dzień

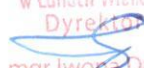
Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanach Włoskich

Iwona Agnieszka Duda
kierownik jednostki

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanach Wielkich
Główna Księgowa


Lilianna Głagla
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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Bargłowie ul. Raciborska 67 44-153 Bargłowa Numer identyfikacyjny REGON 001198671		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Sośnicowice Wysłać bez pisma przewodniego D5AC18B2DC60E88F 
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		0,00	0,00
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 402 824,31	1 473 248,94
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		943 188,49	1 151 922,99
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		938 188,99	1 126 935,31
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		4 999,50	24 987,68
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)		872 763,86	983 052,49
I.2.1. Strata za rok ubiegły		867 764,36	958 064,81
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		4 999,50	24 987,68
I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		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

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanach Wielkich
Główny Księgowy
Lilianna Głagła
główny księgowy

2019-01-15
rok, miesiąc, dzień

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

I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 473 248,94	1 642 119,44
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-958 064,81	-1 144 551,02
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-958 064,81	-1 144 551,02
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	515 184,13	497 568,42

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanuchach Wielkich

Liliana Głagła
główny księgowy

2019-01-15
rok, miesiąc, dzień

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanuchach Wielkich
Dyrektor

mgr Iwona Duda
Iwona Agnieszka Duda
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Gminny Zespół Obsługi Placówek Opiekuńczych
w Łanach Wielkich
Główny Księgowy
Lilianna Głagła
główny księgowy

2019-01-15
rok, miesiąc, dzień

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

Szkoła Podstawowa

Bargłówka, ul. Raciborska 67

GON: 001198671

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego:
1.	
1.1	Nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa w Bargłównie
1.2	Siedziba jednostki: Bargłówka
1.3	Adres jednostki: 44-153 Bargłówka Ul. Raciborska 67
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki: Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa, a w szczególności: Ustawy Prawo oświatowe, Karty Nauczyciela, Konwencji Praw Dziecka, poprzez prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej, profilaktycznej i opiekuńczej. Najważniejszym celem kształcenia w szkole jest dbałość o integralny rozwój biologiczny, poznawczy, emocjonalny, społeczny i moralny ucznia.
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	5185,00	-	5185,00	-		
1- Budynek i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze prawo do lokalu mieszkaniowego	353573,87		353573,87	-		
2- obiekty inżynierii lądowej i wodnej	372888,02	24987,68	397875,70	-		
3- kotły i maszyny energetyczne	86251,71	-	86251,71	-		
4- Maszyny urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	7872,58	-	7872,58	-		
5- Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	-	-	-	-		
6- urządzenia techniczne				-		
7- Środki transportu	-	-	-	-		
8- Narzędzia , przyrządy ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	10534,50		10534,50	-		
Razem	836305,68	24987,68	861293,36			
Wartości niematerialne i prawne umarzane stopniowo	4201,31		4201,31	-		
Wartości niematerialne i prawne umarzane 100%	13283,44		13283,44	-		

Amortyzacja środków trwałych:

Grupy rodzajowe	Stan na	zmiany	Stan na
-----------------	---------	--------	---------

	<table><tr><th>środków trwałych</th><th>01.01.2018</th><th></th><th>31.12.2018</th></tr><tr><td>0-grunty</td><td>0</td><td>-</td><td>0</td></tr><tr><td>1- Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze prawo do lokalu mieszkaniowego</td><td>156872,07</td><td>8839,35</td><td>165711,42</td></tr><tr><td>2- obiekty inżynierii lądowej i wodnej</td><td>66240,21</td><td>9485,84</td><td>75726,05</td></tr><tr><td>3- kotły i maszyny energetyczne</td><td>39749,44</td><td>6037,62</td><td>45787,06</td></tr><tr><td>4- Maszyny urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania</td><td>7872,58</td><td>-</td><td>7872,58</td></tr><tr><td>5- Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>6- urządzenia techniczne</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>7- Środki transportu</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>8- Narzędzia , przyrządy ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane</td><td>5618,33</td><td>999,9</td><td>6618,23</td></tr><tr><td>Razem</td><td>276352,63</td><td>25362,71</td><td>301715,34</td></tr><tr><td>Wartości niematerialne i prawne umarzane stopniowo</td><td>4201,31</td><td>-</td><td>4201,31</td></tr><tr><td>Wartości niematerialne i prawne umarzane 100%</td><td>13283,44</td><td></td><td>13283,44</td></tr></table>	środków trwałych	01.01.2018		31.12.2018	0-grunty	0	-	0	1- Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze prawo do lokalu mieszkaniowego	156872,07	8839,35	165711,42	2- obiekty inżynierii lądowej i wodnej	66240,21	9485,84	75726,05	3- kotły i maszyny energetyczne	39749,44	6037,62	45787,06	4- Maszyny urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	7872,58	-	7872,58	5- Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	-	-	-	6- urządzenia techniczne				7- Środki transportu	-	-	-	8- Narzędzia , przyrządy ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	5618,33	999,9	6618,23	Razem	276352,63	25362,71	301715,34	Wartości niematerialne i prawne umarzane stopniowo	4201,31	-	4201,31	Wartości niematerialne i prawne umarzane 100%	13283,44		13283,44	
środków trwałych	01.01.2018		31.12.2018																																																			
0-grunty	0	-	0																																																			
1- Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze prawo do lokalu mieszkaniowego	156872,07	8839,35	165711,42																																																			
2- obiekty inżynierii lądowej i wodnej	66240,21	9485,84	75726,05																																																			
3- kotły i maszyny energetyczne	39749,44	6037,62	45787,06																																																			
4- Maszyny urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	7872,58	-	7872,58																																																			
5- Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	-	-	-																																																			
6- urządzenia techniczne																																																						
7- Środki transportu	-	-	-																																																			
8- Narzędzia , przyrządy ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	5618,33	999,9	6618,23																																																			
Razem	276352,63	25362,71	301715,34																																																			
Wartości niematerialne i prawne umarzane stopniowo	4201,31	-	4201,31																																																			
Wartości niematerialne i prawne umarzane 100%	13283,44		13283,44																																																			
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: 7815,22 umowa użyczenia																																																					
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 - niedotyczy																		
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>6944,28</td></tr><tr><td>3</td><td>Inne świadczenia pracownicze: środki rzeczowe, odprawy pośmiertne i świadczenia urlopowe</td><td>37543,26</td></tr><tr><td></td><td>Ogółem:</td><td>44487,54</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	6944,28	3	Inne świadczenia pracownicze: środki rzeczowe, odprawy pośmiertne i świadczenia urlopowe	37543,26		Ogółem:	44487,54
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	6944,28																	
3	Inne świadczenia pracownicze: środki rzeczowe, odprawy pośmiertne i świadczenia urlopowe	37543,26																	
	Ogółem:	44487,54																	
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 - 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																																																												
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 Szkołą Podstawową w Bargłowie 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>938,06</td><td>-</td><td>Przychody netto ze sprzedaży produktów</td></tr> <tr> <td>2.</td><td>Energia elektr.</td><td>-</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>938,06</td><td>Zużycie materiałów i energii</td></tr> <tr> <td>5.</td><td>Czynsz</td><td>-</td><td>-</td><td>Przychody netto ze sprzedaży produktów</td></tr> <tr> <td>6.</td><td>Wywóz nieczystości stałych</td><td>639,95</td><td>-</td><td>Przychody netto ze sprzedaży produktów</td></tr> <tr> <td>7.</td><td>Odprowadzanie ścieków</td><td>2 222,24</td><td>-</td><td>Przychody netto ze sprzedaży produktów</td></tr> <tr> <td>8,</td><td>Usługi zlecone</td><td>-</td><td></td><td>Przychody netto ze sprzedaży produktów</td></tr> <tr> <td>5.</td><td>Usługi obce</td><td>-</td><td>2 862,19</td><td>Usługi obce</td></tr> <tr> <td></td><td>SUMA:</td><td>3 800,25</td><td>3 800,25</td><td></td></tr> </table>				L.p.	Przedmiot wyłączenia	Kwota		Pozycja w RZiS	Przychody	Koszty	1.	Woda	938,06	-	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2.	Energia elektr.	-	-	Przychody netto ze sprzedaży produktów	3.	C.O.	-	-	Przychody netto ze sprzedaży produktów	4.	Zużycie materiałów i energii	-	938,06	Zużycie materiałów i energii	5.	Czynsz	-	-	Przychody netto ze sprzedaży produktów	6.	Wywóz nieczystości stałych	639,95	-	Przychody netto ze sprzedaży produktów	7.	Odprowadzanie ścieków	2 222,24	-	Przychody netto ze sprzedaży produktów	8,	Usługi zlecone	-		Przychody netto ze sprzedaży produktów	5.	Usługi obce	-	2 862,19	Usługi obce		SUMA:	3 800,25	3 800,25	
L.p.	Przedmiot wyłączenia	Kwota		Pozycja w RZiS																																																									
		Przychody	Koszty																																																										
1.	Woda	938,06	-	Przychody netto ze sprzedaży produktów																																																									
2.	Energia elektr.	-	-	Przychody netto ze sprzedaży produktów																																																									
3.	C.O.	-	-	Przychody netto ze sprzedaży produktów																																																									
4.	Zużycie materiałów i energii	-	938,06	Zużycie materiałów i energii																																																									
5.	Czynsz	-	-	Przychody netto ze sprzedaży produktów																																																									
6.	Wywóz nieczystości stałych	639,95	-	Przychody netto ze sprzedaży produktów																																																									
7.	Odprowadzanie ścieków	2 222,24	-	Przychody netto ze sprzedaży produktów																																																									
8,	Usługi zlecone	-		Przychody netto ze sprzedaży produktów																																																									
5.	Usługi obce	-	2 862,19	Usługi obce																																																									
	SUMA:	3 800,25	3 800,25																																																										

	Łączna kwota wyłączeń dla rachunku zysków i strat wynosi: PRZYCHODY: • przychody netto ze sprzedaży produktów: 3800,25 KOSZTY: • zużycie materiałów i energii: 938,06 • usługi obce: 2 862,19

....Poprawność nieznana

Dokument podpisany przez
Lilianna Głagla; ZEOZiK
(główny księgowy) 6 CET

27.03.2019

(data)

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanach Wielkich

Dyrektor
mgr Iwona Duda
(kierownik jednostki)

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanach Wielkich
Główna księgowa
mgr Lilianna Głagla