

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Kozłowie ul. Marcina 33 44-153 Kozłów	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Sośnicowice
Numer identyfikacyjny REGON 001198688		Wysłać bez pisma przewodniego B90E7313A623E42B 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	322 907,32	304 472,69	A Fundusz	258 992,79	223 238,13
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 358 146,39	1 610 028,29
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	322 907,32	304 472,69	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 099 153,60	-1 386 790,16
A.II.1 Środki trwałe	322 907,32	304 472,69	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	6 542,41	6 542,41	A.II.2 Strata netto (-)	-1 099 153,60	-1 386 790,16
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	309 876,04	293 133,28	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	6 488,87	4 797,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	178 626,38	196 682,93
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	178 626,38	196 682,93
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 470,45	2 019,53
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 559,00	5 884,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	20 745,39	26 732,08
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	35 914,69	46 373,95

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanach Wielkich

Główna księgowa

Liliana Glagla

(główny księgowy)

2019-01-15

(rok, miesiąc, dzień)

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanach Wielkich

Dyrektor

Iwona Agnieszka Duda

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B90E7313A623E42B

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	114 711,85	115 448,37	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	114 936,85	115 673,37
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	114 936,85	115 673,37
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	111 044,83	114 044,83			
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	111 044,83	114 044,83			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 667,02	1 403,54			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 667,02	1 403,54			
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
Główna Księgowa

mgr Liliana Gągla
(główny księgowy)

2019-01-15

(rok, miesiąc, dzień)

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanach Wielkich
Dyrektor

mgr Iwona Agnieszka Duda
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B90E7313A623E42B

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	437 619,17	419 921,06	Suma pasywów	437 619,17	419 921,06

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)

SJO BeSTia

B90E7313A623E42B

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łonach Wielkich
Główna księgowa

Lilianna Głagla
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-01-15
(rok, miesiąc, dzień)

B90E7313A623E42B

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łonach Wielkich
Dyrektor

mgr Iwona Duda
Iwona Agnieszka Duda
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Kozłowie ul. Marcina 33 44-153 Kozłów Numer identyfikacyjny REGON 001198688	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Sośnicowice Wysłać bez pisma przewodniego 2EF5AF8FB66BEA11 
	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	1 099 153,60	1 386 790,16
B.I. Amortyzacja	18 460,45	18 434,63
B.II. Zużycie materiałów i energii	84 903,07	93 659,96
B.III. Usługi obce	36 921,20	40 391,88
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia	765 021,64	1 005 886,14
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	191 904,44	226 133,61
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 942,80	2 283,94
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)	-1 099 153,60	-1 386 790,16
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 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	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 099 153,60	-1 386 790,16
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)	-1 099 153,60	-1 386 790,16
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)	-1 099 153,60	-1 386 790,16

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanach Wielkich
Główny Księgowy

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

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

Liliana 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 Kozłowie ul. Marcina 33 44-153 Kozłów	Zestawienie zmian w funduszu jednostki 20 03 2019 sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Sośnicowice
Numer identyfikacyjny REGON 001198688		Wysłać bez pisma przewodniego DA75370B6CD31086 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 280 574,89	1 358 146,39
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	0,00	0,00
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 091 635,32	1 351 035,50
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 084 439,82	1 351 035,50
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	7 195,50	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)	1 014 063,82	1 099 153,60
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 006 868,32	1 099 153,60
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	7 195,50	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 Głagla
główny księgowy

2019-01-15
rok, miesiąc, dzień

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

I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 358 146,39	1 610 028,29
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 099 153,60	-1 386 790,16
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 099 153,60	-1 386 790,16
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	258 992,79	223 238,13

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

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

Lilianna 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: Szkoła Podstawowa w Kozłowie
1.2	Siedziba jednostki: Kozłów
1.3	Adres jednostki: 44-153 Kozłów Ul. Marcina 33
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki: 1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie, prowadząc działalność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą. 2. Zadaniem szkoły jest podjęcie niezbędnych działań w celu tworzenia optymalnych warunków realizacji dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej, zapewnienia każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju, podnoszenia jakości pracy szkoły i jej rozwoju organizacyjnego.
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: <table> <tr> <th rowspan="3">Grupy rodzajowe środków trwałych</th><th rowspan="3">Stan na 01.01.2018</th><th rowspan="3">zmiany</th><th rowspan="3">Stan na 31.12.2018</th><th colspan="3">Przemieszczenie wewnętrzne</th></tr> <tr> <th rowspan="2">Wartość</th><th colspan="2">Z jednostki do jednostki</th></tr> <tr> <th>z</th><th>do</th></tr> <tr> <td>0-grunty</td><td>6542,41</td><td>-</td><td>6542,41</td><td>-</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>1- Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze prawo do lokalu mieszkaniowego</td><td>282335,22</td><td></td><td>282335,22</td><td>-</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>2- obiekty inżynierii lądowej i wodnej</td><td>215207,96</td><td></td><td>215207,96</td><td>-</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>3- kotły i maszyny energetyczne</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>4- Maszyny urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>5- Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>6- urządzenia techniczne</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>7- Środki transportu</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>8- Narzędzia , przyrządy ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane</td><td>15977,07</td><td></td><td>15977,07</td><td>-</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Razem</td><td>520062,66</td><td></td><td>520062,66</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Wartości niematerialne i prawne umarzane stopniowo</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Wartości niematerialne i prawne umarzane 100%</td><td>7331,07</td><td></td><td>7331,07</td><td>-</td><td></td><td></td></tr> </table>						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	6542,41	-	6542,41	-			1- Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze prawo do lokalu mieszkaniowego	282335,22		282335,22	-			2- obiekty inżynierii lądowej i wodnej	215207,96		215207,96	-			3- kotły i maszyny energetyczne				-			4- Maszyny urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania				-			5- Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	-	-	-	-			6- urządzenia techniczne				-			7- Środki transportu	-	-	-	-			8- Narzędzia , przyrządy ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	15977,07		15977,07	-			Razem	520062,66		520062,66				Wartości niematerialne i prawne umarzane stopniowo				-			Wartości niematerialne i prawne umarzane 100%	7331,07		7331,07	-		
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	6542,41	-	6542,41	-																																																																																																		
1- Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze prawo do lokalu mieszkaniowego	282335,22		282335,22	-																																																																																																		
2- obiekty inżynierii lądowej i wodnej	215207,96		215207,96	-																																																																																																		
3- kotły i maszyny energetyczne				-																																																																																																		
4- Maszyny urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania				-																																																																																																		
5- Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	-	-	-	-																																																																																																		
6- urządzenia techniczne				-																																																																																																		
7- Środki transportu	-	-	-	-																																																																																																		
8- Narzędzia , przyrządy ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	15977,07		15977,07	-																																																																																																		
Razem	520062,66		520062,66																																																																																																			
Wartości niematerialne i prawne umarzane stopniowo				-																																																																																																		
Wartości niematerialne i prawne umarzane 100%	7331,07		7331,07	-																																																																																																		

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	128091,03	7058,38	135149,41
2- obiekty inżynierii lądowej i wodnej	59576,11	9684,36	69260,47
3- kotły i maszyny energetyczne			
4- Maszyny urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania			
5- Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	-	-	-
6- urządzenia techniczne			
7- Środki transportu	-	-	-
8- Narzędzia , przyrządy ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	9488,20	1691,89	11180,09
Razem	197155,34	18434,63	215589,97
Wartości niematerialne i prawne umarzane stopniowo			
Wartości niematerialne i prawne umarzane 100%	7331,07		7331,07

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 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>33528,5</td></tr><tr><td>2</td><td>Nagrody jubileuszowe</td><td>12091,8</td></tr><tr><td>3</td><td>Inne świadczenia pracownicze: środki rzeczowe, odprawy pośmiertne i świadczenia urlopowe</td><td>62000,38</td></tr><tr><td></td><td>Ogółem:</td><td>107620,68</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	33528,5	2	Nagrody jubileuszowe	12091,8	3	Inne świadczenia pracownicze: środki rzeczowe, odprawy pośmiertne i świadczenia urlopowe	62000,38		Ogółem:	107620,68
L.p.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Kwota																	
1	2	3																	
1	Odprawy emerytalne i rentowe	33528,5																	
2	Nagrody jubileuszowe	12091,8																	
3	Inne świadczenia pracownicze: środki rzeczowe, odprawy pośmiertne i świadczenia urlopowe	62000,38																	
	Ogółem:	107620,68																	
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 nie dotyczy																																															
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 Kozłowie 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>-</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>-</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>2 377,69</td><td>-</td><td>Przychody netto ze sprzedaży produktów</td></tr><tr><td>7.</td><td>Odprowadzanie ścieków</td><td>1 111,12</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></table>	L.p.	Przedmiot wyłączenia	Kwota		Pozycja w RZiS	Przychody	Koszty	1.	Woda	-	-	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	-	-	Zużycie materiałów i energii	5.	Czynsz	-	-	Przychody netto ze sprzedaży produktów	6.	Wywóz nieczystości stałych	2 377,69	-	Przychody netto ze sprzedaży produktów	7.	Odprowadzanie ścieków	1 111,12	-	Przychody netto ze sprzedaży produktów	8.	Usługi zlecone	-	-	Przychody netto ze sprzedaży produktów
L.p.	Przedmiot wyłączenia			Kwota			Pozycja w RZiS																																									
		Przychody	Koszty																																													
1.	Woda	-	-	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	-	-	Zużycie materiałów i energii																																												
5.	Czynsz	-	-	Przychody netto ze sprzedaży produktów																																												
6.	Wywóz nieczystości stałych	2 377,69	-	Przychody netto ze sprzedaży produktów																																												
7.	Odprowadzanie ścieków	1 111,12	-	Przychody netto ze sprzedaży produktów																																												
8.	Usługi zlecone	-	-	Przychody netto ze sprzedaży produktów																																												

5.	Usługi obce	-	3488,81	Usługi obce
	SUMA:	3488,81	3488,81	
łączna kwota wyłączeń dla rachunku zysków i strat wynosi: PRZYCHODY: • przychody netto ze sprzedaży produktów: 3488,81 • zużycie materiałów i energii: 0,00 • usługi obce: 3488,81				

.....Poprawność nieznana

Dokument podpisany przez
Lilianna Głagla; ZEOZIK
(główny księgowy) CET

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

27.03.2019

(data)

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanach Wielkich

Dyrektor

mgr Iwona Duda
(kierownik jednostki)