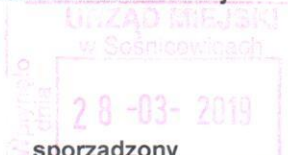


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Sierakowicach ul. Wiejska 1 44-153 Sierakowice	BILANS jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Sośnicowice
Numer identyfikacyjny REGON 001198702		Wysłać bez pisma przewodniego 1A6BC620FA122EE5 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 822 766,00	2 706 898,10	A Fundusz	2 737 956,84	2 606 996,67
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 522 838,86	4 657 774,75
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 822 766,00	2 706 898,10	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 780 880,94	-2 050 778,08
A.II.1 Środki trwałe	2 822 766,00	2 706 898,10	A.II.1 Zysk netto (+)	4 692,59	147,15
A.II.1.1 Grunty	8 487,50	8 487,50	A.II.2 Strata netto (-)	-1 785 573,53	-2 050 925,23
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) (-)	-4 001,08	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 727 086,60	2 629 509,93	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	80 444,29	64 245,68	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	6 747,61	4 654,99	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	94 454,29	114 838,07
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	94 454,29	114 838,07
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 901,52	6 214,67
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 716,76	8 008,10
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	29 906,05	35 142,20
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	51 594,16	61 055,29

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanach Wielkich
Główna Księgowa
Lilianna Głagła
(główny księgowy)

2019-01-15
(rok, miesiąc, dzień)
1A6BC620FA122EE5

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

SJO BeSTia

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	9 645,13	14 936,64	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	6 984,13	9 140,93	D.II.8 Fundusze specjalne	1 335,80	4 417,81
B.I.1 Materiały	6 984,13	9 140,93	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 335,80	4 417,81
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	1 325,20	1 377,90			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	902,50	1 375,00			
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	422,70	2,90			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 335,80	4 417,81			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 335,80	4 417,81			
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 Finansowej
w Łanach Wielkich
Główna Księgowa
mgr Lilianna Głagla

(główny księgowy)

2019-01-15

(rok, miesiąc, dzień)

Gminny Zespół Obsługi Finansowej
w Łanach Wielkich
Dyrektor

mgr Iwona Agnieszka Duda

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

1A6BC620FA122EE5

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 832 411,13	2 721 834,74	Suma pasywów	2 832 411,13	2 721 834,74

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanach Wielkich
Główny Księgowy

Liliana Gągla

(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

1A6BC620FA122EE5

Wyjaśnienia do bilansu

Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.III	Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	Błąd związany jest ze zmianami w pokazywaniu nadwyżki z wydzielonych rachunków jednostek oświatowych w latach 2017 i 2018

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łonach Wąskich
Główna Księgowa
Lilianna Głagla

(główny księgowy)

2019-01-15

(rok, miesiąc, dzień)

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łonach Wąskich
Dyrektor
mgr Iwona Duda

Iwona Agnieszka Duda
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

1A6BC620FA122EE5

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Szkola Podstawowa w Sierakowicach ul. Wiejska 1 44-153 Sierakowice			Gmina Sośnicowice	
Numer identyfikacyjny REGON 001198702		sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 7CDD8F012E4FD321	
				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		100 102,38	107 612,69
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		91 165,70	98 806,80
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		8 936,68	8 805,89
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		1 880 983,32	2 154 032,06
B.I.	Amortyzacja		116 852,75	115 867,90
B.II.	Zużycie materiałów i energii		232 767,76	254 936,04
B.III.	Usługi obce		80 555,11	95 982,25
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		1 116 745,09	1 344 562,72
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		331 294,74	339 519,71
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		2 767,87	3 163,44
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)		-1 780 880,94	-2 046 419,37
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

mgr Lilianna Głagla
Lilianna Głagla
główny księgowy

2019-01-15
rok, miesiąc, dzień

mgr Iwona Agnieszka Duda
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)	-1 780 880,94	-2 046 419,37
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)	-1 780 880,94	-2 046 419,37
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	4 358,71
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 780 880,94	-2 050 778,08

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łonach Wielkich
Główna księgową

Liliana Glagla

główny księgowy

2019-01-15

rok, miesiąc, dzień

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łonach Wielkich
Dyrektor

Iwona Agnieszka Duda

kierownik jednostki

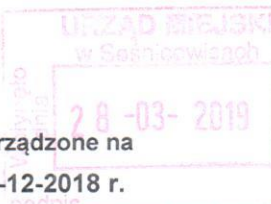
Gminny Zespół Obsługi Placówek Opiekuńczych
w Łonach Wielkich
Główna księgowa
mury

Liliana Glagla
główny księgowy

2019-01-15
rok, miesiąc, dzień

Gminny Zespół Obsługi Placówek Opiekuńczych
w Łonach Wielkich
Dyrektor

Iwona Agnieszka Duda
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Sierakowicach ul. Wiejska 1 44-153 Sierakowice Numer identyfikacyjny REGON 001198702		Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.		Adresat: Gmina Sośnicowice Wysłać bez pisma przewodniego 1759B2D1EBF4E0C3 	
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		4 448 804,10		4 522 838,86	
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		0,00		0,00	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		1 682 242,60		1 924 510,50	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		6 855,97		4 692,59	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 671 118,53		1 919 817,91	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00		0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje		4 268,10		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)		1 608 207,84		1 789 574,61	
I.2.1. Strata za rok ubiegły		1 596 576,14		1 785 573,53	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		0,00		0,00	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		7 363,60		4 001,08	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		4 268,10		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	

Główna księgowa
Liliana Glińska
główny księgowy

2019-01-15
rok, miesiąc, dzień

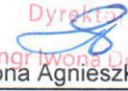
Główny Dyrektor
Iwona Agnieszka Duda
kierownik jednostki

I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	4 522 838,86	4 657 774,75
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 776 879,86	-2 050 778,08
III.1.	zysk netto (+)	4 692,59	147,15
III.2.	strata netto (-)	-1 785 573,53	-2 050 925,23
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	4 001,08	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	2 745 959,00	2 606 996,67

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

Iwona Agnieszka Duda
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
III	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	Jest różnica w wyniku fin. na koniec 2017 r pomiędzy bilansem a zest. zmian f. jednostki spowodowana nowymi drukami sprawozdań finansowych oraz zmianami w pokazywaniu nadwyżki z wydzielonych rachunków jednostek oświatowych
IV	Fundusz (II+,-III)	Jest różnica w funduszu na koniec 2017 r pomiędzy bilansem a zest. zmian f. jednostki spowodowana nowymi drukami sprawozdań finansowych oraz zmianami w pokazywaniu nadwyżki z wydzielonych rachunków jednostek oświatowych

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanuch Wielkich
Główna Księgowa

Lilianna Głagala
główny księgowy

2019-01-15

rok, miesiąc, dzień

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanuch Wielkich
Dyrektor

Iwona Agnieszka Duda
kierownik jednostki

**Szkoła Podstawowa
w Sierakowicach**

ul. Wiejska 1, 44-156 Sierakowice
Regon 001198702



Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego:
1.	
1.1	Nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa w Sierakowicach
1.2	Siedziba jednostki: Sierakowice
1.3	Adres jednostki: 44-156 Sierakowice Ul. Wiejska 1
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki: 1. Szczegółowe cele i zadania szkoły określone zostały w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej. 2. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające szkolny zestaw programów nauczania, program wychowawczo-profilaktyczny dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska.
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	8487,50		8487,50	-		
1- Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze prawo do lokalu mieszkaniowego	3648171,28		3648171,28	-		
2- obiekty inżynierii lądowej i wodnej	212498,53		212498,53	-		
3- kotły i maszyny energetyczne	135815,71		135815,71	-		
4- Maszyny urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania				-		
5- Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty				-		
6- urządzenia techniczne	66915,06		66915,06	-		
7- Środki transportu				-		
8- Narzędzia , przyrządy ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	120366,6		120366,6	-		
Razem	4192254,68		4192254,68			
Wartości niematerialne i prawne umarzane stopniowo	983,18		983,18	-		
Wartości niematerialne i prawne umarzane 100%	16588,64	1490,10	18078,74	-		

Amortyzacja środków trwałych:

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

	środków trwałych	01.01.2018		31.12.2018
	0-grunty	0	-	0
	1- Budynek i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze prawo do lokalu mieszkaniowego	1013949,23	91204,29	1105153,52
	2- obiekty inżynierii lądowej i wodnej	119633,98	6372,38	126006,36
	3- kotły i maszyny energetyczne	78433,58	9507,10	87940,68
	4- Maszyny urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania			
	5- Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty			
	6- urządzenia techniczne	43852,90	6691,51	50544,41
	7- Środki transportu			
	8- Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	113618,99	2092,62	115711,61
	Razem	1369488,68	115867,90	1485356,58
	Wartości niematerialne i prawne umarżane stopniowo	983,18		983,18
	Wartości niematerialne i prawne umarżane 100%	18078,74		18078,74
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 nieumarżanych 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>16848</td></tr><tr><td>2</td><td>Nagrody jubileuszowe</td><td>10473,54</td></tr><tr><td>3</td><td>Inne świadczenia pracownicze: środki rzeczowe, odprawy pośmiertne i świadczenia urlopowe</td><td>67721,87</td></tr><tr><td></td><td>Ogółem:</td><td>95043,41</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	16848	2	Nagrody jubileuszowe	10473,54	3	Inne świadczenia pracownicze: środki rzeczowe, odprawy pośmiertne i świadczenia urlopowe	67721,87		Ogółem:	95043,41
L.p.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Kwota																	
1	2	3																	
1	Odprawy emerytalne i rentowe	16848																	
2	Nagrody jubileuszowe	10473,54																	
3	Inne świadczenia pracownicze: środki rzeczowe, odprawy pośmiertne i świadczenia urlopowe	67721,87																	
	Ogółem:	95043,41																	
1.16	Inne informacje																		
2																			
2.1	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów nie dotyczy																		
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 Sierakowicach 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>1 884,80</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>1 884,80</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>3 512,82</td><td>-</td><td>Przychody netto ze sprzedaży produktów</td></tr> <tr> <td>7.</td><td>Odprowadzanie ścieków</td><td>2 974,16</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>6 486,98</td><td>Usługi obce</td></tr> <tr> <td></td><td>SUMA:</td><td>8 371,78</td><td>8 371,78</td><td></td></tr> </table>				L.p.	Przedmiot wyłączenia	Kwota		Pozycja w RZiS	Przychody	Koszty	1.	Woda	1 884,80	-	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	-	1 884,80	Zużycie materiałów i energii	5.	Czynsz	-	-	Przychody netto ze sprzedaży produktów	6.	Wywóz nieczystości stałych	3 512,82	-	Przychody netto ze sprzedaży produktów	7.	Odprowadzanie ścieków	2 974,16	-	Przychody netto ze sprzedaży produktów	8,	Usługi zlecone	-		Przychody netto ze sprzedaży produktów	5.	Usługi obce	-	6 486,98	Usługi obce		SUMA:	8 371,78	8 371,78	
L.p.	Przedmiot wyłączenia	Kwota		Pozycja w RZiS																																																									
		Przychody	Koszty																																																										
1.	Woda	1 884,80	-	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	-	1 884,80	Zużycie materiałów i energii																																																									
5.	Czynsz	-	-	Przychody netto ze sprzedaży produktów																																																									
6.	Wywóz nieczystości stałych	3 512,82	-	Przychody netto ze sprzedaży produktów																																																									
7.	Odprowadzanie ścieków	2 974,16	-	Przychody netto ze sprzedaży produktów																																																									
8,	Usługi zlecone	-		Przychody netto ze sprzedaży produktów																																																									
5.	Usługi obce	-	6 486,98	Usługi obce																																																									
	SUMA:	8 371,78	8 371,78																																																										

	Łączna kwota wyłączeń dla rachunku zysków i strat wynosi: PRZYCHODY: • przychody netto ze sprzedaży produktów: 8 371,78 KOSZTY: • zużycie materiałów i energii: 1 884,80 • usługi obce: 6 486,98

Poprawność nieznana

Dokument podpisany przez
Lilianna Głagla: ZEOZIK
Główny księgowy
CET
Główna księgowa
mgr Lilianna Głagla

27.03.2019

(data)

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