

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Juliusza Rogera w Sośnicowicach ul. Gliwicka 21 44-153 Sośnicowice Numer identyfikacyjny REGON 000677004	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Sośnicowice Wysłać bez pisma przewodniego E71D2E37F0C7F4B3 
--	---	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	8 192 318,39	7 867 661,70	A Fundusz	7 912 048,45	7 599 402,97
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 968 317,34	12 788 965,38
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	8 192 318,39	7 867 661,70	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 048 437,59	-5 189 562,41
A.II.1 Środki trwałe	8 192 318,39	7 836 665,70	A.II.1 Zysk netto (+)	10 527,07	1 032,01
A.II.1.1 Grunty	53 390,89	53 390,89	A.II.2 Strata netto (-)	-3 058 964,66	-5 190 594,42
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) (-)	-7 831,30	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 960 760,79	7 649 894,77	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	171 751,63	115 264,30	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	6 415,08	18 115,74	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	294 745,83	284 781,19
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	30 996,00	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	294 745,83	284 781,19
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	44 987,86	12 960,28
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	18 980,73	20 839,72
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	83 917,68	90 901,95
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	144 594,24	156 981,84

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanach Wielkich
Główna księgową
mgr Liliana Głagla
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-01-15
(rok, miesiąc, dzień)

E71D2E37F0C7F4B3

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

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	14 475,89	16 522,46	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	8 888,07	8 787,56	D.II.8 Fundusze specjalne	2 265,32	3 097,40
B.I.1 Materiały	8 888,07	8 787,56	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 265,32	3 097,40
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	3 322,50	4 637,50			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 342,50	4 432,50			
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	-20,00	205,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 265,32	3 097,40			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 265,32	3 097,40			
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)

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanach Wielkich
Dyrektor

Iwona Agnieszka Duda

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E71D2E37F0C7F4B3

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	8 206 794,28	7 884 184,16	Suma pasywów	8 206 794,28	7 884 184,16

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

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-01-15

(rok, miesiąc, dzień)

E71D2E37F0C7F4B3

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanach Wielkich
Dyrektor

Iwona Agnieszka Duda
(kierownik jednostki)

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 Łanach Wielkich
Główna Księgowa
Liliana Glągla
(główny księgowy)

2019-01-15
(rok, miesiąc, dzień)

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

SJO BeSTia

E71D2E37F0C7F4B3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkola Podstawowa im. Juliusza Rogera w Sośnicowicach ul. Gliwicka 21 44-153 Sośnicowice	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.		Adresat: Gmina Sośnicowice Wysłać bez pisma przewodniego 63BB0A6F3D3BABF0 	
Numer identyfikacyjny REGON 000677004			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	78 133,54	187 618,91		
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	68 155,00	164 556,00		
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	9 978,54	23 062,91		
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	3 126 571,13	5 354 921,47		
B.I. Amortyzacja	159 348,07	370 652,69		
B.II. Zużycie materiałów i energii	347 468,35	578 332,69		
B.III. Usługi obce	166 591,79	267 441,07		
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	991,00		
B.V. Wynagrodzenia	1 866 026,51	3 268 966,35		
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	582 972,79	859 222,29		
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 163,62	9 315,38		
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)	-3 048 437,59	-5 167 302,56		
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		

Liliana Głagla
główny księgowy

2019-01-15
rok, miesiąc, dzień

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
Iwona Agnieszka Duda
kierownik jednostki
mgr Iwona Duda

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)	-3 048 437,59	-5 167 302,56
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)	-3 048 437,59	-5 167 302,56
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	22 259,85
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-3 048 437,59	-5 189 562,41

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

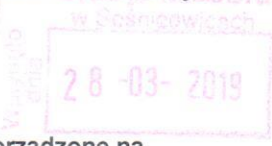
2019-01-15
rok, miesiąc, dzień

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanach Wielkich
mgr 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 im. Juliusza Rogera w Sośnicowicach ul. Gliwicka 21 44-153 Sośnicowice	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Sośnicowice	
Numer identyfikacyjny REGON 000677004		Wysłać bez pisma przewodniego 2DB3A932F7AAC729 	
	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)	2 769 707,94	10 968 317,34	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	9 981 300,75	4 902 441,00	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	10 527,07	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 709 318,98	4 876 913,93	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	15 000,00	
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	7 271 981,77	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)	1 782 691,35	3 081 795,96	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 782 691,35	3 058 964,66	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	7 831,30	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	15 000,00	
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	

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

2019-01-15
rok, miesiąc, dzień

Gminny Zespół Obsługi Placówek Ośw.
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)	10 968 317,34	12 788 965,38
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 040 606,29	-5 189 562,41
III.1.	zysk netto (+)	10 527,07	1 032,01
III.2.	strata netto (-)	-3 058 964,66	-5 190 594,42
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	7 831,30	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	7 927 711,05	7 599 402,97

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
Iwona Agnieszka Duda
mgr Iwona Duda
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
III	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	Jest różnica w wyniku finansowym 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 Łanach Wielkich
Główna Księgowa

Lilianna Głagła
główny księgowy

2019-01-15

rok, miesiąc, dzień

Gminny Zespół Obsługi Placówek Ośw.
w Łanach Wielkich
Dyrektor

Iwona Agnieszka Duda
kierownik jednostki



Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego:
1.	
1.1	Nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa w Sośnicowicach
1.2	Siedziba jednostki: Sośnicowice
1.3	Adres jednostki: 44-153 Sośnicowice Ul. Gliwicka 21
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki: 1) prowadzenie bezpłatnego nauczania i wychowania w zakresie ramowych planów nauczania; 2) przeprowadzanie rekrutacji uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności; 3) zatrudnianie nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach; 4) realizowanie programów nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego; 5) realizowanie ustalonych przez ministra właściwego ds. oświaty i wychowania zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów
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>53390,89</td><td></td><td>53390,89</td><td>-</td><td></td><td></td></tr><tr><td>1- Budynek i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze prawo do lokalu mieszkaniowego</td><td>10541966,10</td><td></td><td>10541966,10</td><td>-</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2- obiekty inżynierii lądowej i wodnej</td><td>1155842,95</td><td></td><td>1155842,95</td><td>-</td><td></td><td></td></tr><tr><td>3- kotły i maszyny energetyczne</td><td>746120,83</td><td></td><td>746120,83</td><td>-</td><td></td><td></td></tr><tr><td>4- Maszyny urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania</td><td>4642,00</td><td></td><td>4642,00</td><td>-</td><td></td><td></td></tr><tr><td>5- Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty</td><td>13079,00</td><td></td><td>13079,00</td><td>-</td><td></td><td></td></tr><tr><td>6- urządzenia techniczne</td><td>166174,50</td><td></td><td>166174,50</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>104643,77</td><td>15000,00</td><td>119643,77</td><td>-</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Razem</td><td>12785860,04</td><td>15000,00</td><td>12800860,04</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Wartości niematerialne i prawne umarzane stopniowo</td><td>3419,91</td><td></td><td>3419,91</td><td>-</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Wartości niematerialne i prawne umarzane 100%</td><td>25330,61</td><td>-397,90</td><td>24932,71</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	53390,89		53390,89	-			1- Budynek i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze prawo do lokalu mieszkaniowego	10541966,10		10541966,10	-			2- obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1155842,95		1155842,95	-			3- kotły i maszyny energetyczne	746120,83		746120,83	-			4- Maszyny urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	4642,00		4642,00	-			5- Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	13079,00		13079,00	-			6- urządzenia techniczne	166174,50		166174,50	-			7- Środki transportu				-			8- Narzędzia , przyrządy ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	104643,77	15000,00	119643,77	-			Razem	12785860,04	15000,00	12800860,04				Wartości niematerialne i prawne umarzane stopniowo	3419,91		3419,91	-			Wartości niematerialne i prawne umarzane 100%	25330,61	-397,90	24932,71	-		
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	53390,89		53390,89	-																																																																																													
1- Budynek i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze prawo do lokalu mieszkaniowego	10541966,10		10541966,10	-																																																																																													
2- obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1155842,95		1155842,95	-																																																																																													
3- kotły i maszyny energetyczne	746120,83		746120,83	-																																																																																													
4- Maszyny urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	4642,00		4642,00	-																																																																																													
5- Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	13079,00		13079,00	-																																																																																													
6- urządzenia techniczne	166174,50		166174,50	-																																																																																													
7- Środki transportu				-																																																																																													
8- Narzędzia , przyrządy ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	104643,77	15000,00	119643,77	-																																																																																													
Razem	12785860,04	15000,00	12800860,04																																																																																														
Wartości niematerialne i prawne umarzane stopniowo	3419,91		3419,91	-																																																																																													
Wartości niematerialne i prawne umarzane 100%	25330,61	-397,90	24932,71	-																																																																																													

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	3318542,92	263549,16	3582092,08
2- obiekty inżynierii lądowej i wodnej	418505,34	47316,86	465822,20
3- kotły i maszyny energetyczne	608637,66	52228,46	660866,12
4- Maszyny urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	4642,00		4642,00
5- Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	13079,00		13079,00
6- urządzenia techniczne	131906,04		131906,04
7- Środki transportu			
8- Narzędzia , przyrządy ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	98228,69	3299,34	101528,03
Razem	4593541,65	370652,69	4964194,34
Wartości niematerialne i prawne umarzane stopniowo	3419,91		3419,91
Wartości niematerialne i prawne umarzane 100%	25330,61	-397,90	24932,71

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: 120054,61 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																		
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>55130,04</td></tr><tr><td>2</td><td>Nagrody jubileuszowe</td><td>82609,9</td></tr><tr><td>3</td><td>Inne świadczenia pracownicze: środki rzeczowe, odprawy pośmiertne i świadczenia urlopowe</td><td>171299,64</td></tr><tr><td></td><td>Ogółem:</td><td>309039,58</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	55130,04	2	Nagrody jubileuszowe	82609,9	3	Inne świadczenia pracownicze: środki rzeczowe, odprawy pośmiertne i świadczenia urlopowe	171299,64		Ogółem:	309039,58
L.p.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Kwota																	
1	2	3																	
1	Odprawy emerytalne i rentowe	55130,04																	
2	Nagrody jubileuszowe	82609,9																	
3	Inne świadczenia pracownicze: środki rzeczowe, odprawy pośmiertne i świadczenia urlopowe	171299,64																	
	Ogółem:	309039,58																	
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 30996,00 -dokumentacja projektowa klimatyzacji																																																		
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 Sośnicowicach dla sporządzenia łącznego rachunku zysków i strat za 2018 rok <table border="1"> <thead> <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> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td><td>Woda</td><td>3 953,69</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>3 953,69</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>8 604,31</td><td>-</td><td>Przychody netto ze sprzedaży produktów</td></tr> <tr> <td>7.</td><td>Odprowadzanie ścieków</td><td>6 238,15</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> </tbody> </table>				L.p.	Przedmiot wyłączenia	Kwota		Pozycja w RZiS	Przychody	Koszty	1.	Woda	3 953,69	-	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	-	3 953,69	Zużycie materiałów i energii	5.	Czynsz	-	-	Przychody netto ze sprzedaży produktów	6.	Wywóz nieczystości stałych	8 604,31	-	Przychody netto ze sprzedaży produktów	7.	Odprowadzanie ścieków	6 238,15	-	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	3 953,69	-	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	-	3 953,69	Zużycie materiałów i energii																																															
5.	Czynsz	-	-	Przychody netto ze sprzedaży produktów																																															
6.	Wywóz nieczystości stałych	8 604,31	-	Przychody netto ze sprzedaży produktów																																															
7.	Odprowadzanie ścieków	6 238,15	-	Przychody netto ze sprzedaży produktów																																															
8.	Usługi zlecone	-	-	Przychody netto ze sprzedaży produktów																																															

5.	Usługi obce	-	14 842,46	Usługi obce
	SUMA:	18 796,15	18 796,15	
Łączna kwota wyłączeń dla rachunku zysków i strat wynosi: PRZYCHODY: • przychody netto ze sprzedaży produktów: 18796,15 KOSZTY: • zużycie materiałów i energii: 3953,69 • usługi obce: 14842,46				

Poprawność nieznana

Dokument podpisany przez
Liliana Głagla; ZEOŻIK
Data: 2019.03.26 10:54:52 CET

(główny księgowy)

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

27.03.2019

(data)

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanach Wielkich
Dyrektor

mgr Iwona Duda

(kierownik jednostki)