

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>GZOPO</b> ul. Wiejska 9 44-153 Łany Wielkie	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej 25-03-2020 sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Sośnicowice Wysłać bez pisma przewodniego 9C7D209A501A5167 
Numer identyfikacyjny REGON <b>272980855</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	86 566,12	83 001,50	A Fundusz	49 947,13	48 312,79
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 057 090,43	1 130 009,24
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	86 566,12	83 001,50	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 007 143,30	-1 081 696,45
A.II.1 Środki trwałe	86 566,12	83 001,50	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	509,44	509,44	A.II.2 Strata netto (-)	-1 007 143,30	-1 081 696,45
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	85 809,44	82 492,06	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	247,24	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	36 618,99	34 688,71
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	36 618,99	34 688,71
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 338,42	623,64
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 322,00	2 303,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 372,37	11 417,16
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	18 303,70	20 344,91

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych  
w Łanach Wielkich  
Główna księgowa

mgr Liliana Głagła  
Liliana Głagła

(główny księgowy)

2020-01-13

(rok, miesiąc, dzień)

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

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

Lilianna Głagła  
(główny księgowy)

2020-01-13

(rok, miesiąc, dzień)

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych  
w Łanach Wielkich  
Dyrektor

Iwona Agnieszka Duda  
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>86 566,12</b>	<b>83 001,50</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>86 566,12</b>	<b>83 001,50</b>

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

Lilianna Głagla  
(główny księgowy)

2020-01-13

(rok, miesiąc, dzień)

9C7D209A501A5167

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych  
w Łanoch Wielkich  
Dyrektor

Iwona Agnieszka Duda  
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

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

(główny księgowy)

SJO BeSTia


2020-01-13

(rok, miesiąc, dzień)

9C7D209A501A5167

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych  
w Łanach Wielkich  
Dyrektor

Iwona Agnieszka Duda  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>GZOPO</b> ul. Wiejska 9 44-153 Łany Wielkie	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Sośnicowice	
Numer identyfikacyjny REGON <b>272980855</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 9B031186081F5B57 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	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>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	1 007 143,30	1 081 696,45	
B.I. Amortyzacja	4 306,30	3 564,62	
B.II. Zużycie materiałów i energii	109 798,54	55 369,69	
B.III. Usługi obce	333 228,66	413 396,91	
B.IV. Podatki i opłaty	1 463,76	1 497,76	
B.V. Wynagrodzenia	452 515,77	467 773,62	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	63 207,69	101 959,35	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 112,18	2 471,35	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	38 510,40	35 663,15	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-1 007 143,30	-1 081 696,45	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	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	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00	
_____ Liliana Głagła główny księgowy	2020-01-13 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.	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	-1 007 143,30	-1 081 696,45
G.	<b>Przychody finansowe</b>	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.	<b>Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-1 007 143,30	-1 081 696,45
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-1 007 143,30	-1 081 696,45

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych  
w Łanach Wielkich  
Główna księgowia

Liliana Głagła

główny księgowy

2020-01-13

rok, miesiąc, dzień

Gminny Zespół Obsługi Placówek Os-  
w Łanach Wielkich  
Dyrektor

Iwona Agnieszka Duda

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

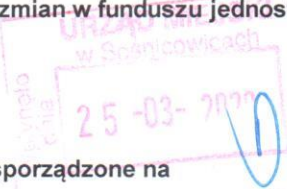

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych  
w Łanach Wielkich  
Główna księgowa  
*m. Dr. Lilianna Głagla*

Lilianna Głagla  
główny księgowy

2020-01-13  
rok, miesiąc, dzień

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych  
w Łanach Wielkich  
Dyrektor  
*m. Dr. Iwona Duda*

Iwona Agnieszka Duda  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>GZOPO</b> ul. Wiejska 9 44-153 Łany Wielkie	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  sporządzone na na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	Adresat: <b>Gmina Sońnicowice</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>272980855</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>08A8777205FBF3DB</b> 	
	<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>	
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	970 757,28	1 057 090,43	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	997 203,39	1 080 062,11	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	997 203,39	1 080 062,11	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	910 870,24	1 007 143,30	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	910 870,24	1 007 143,30	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. 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	
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	1 057 090,43	1 130 009,24	


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

2020-01-13  
rok, miesiąc, dzień

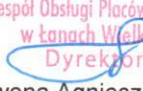
Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych  
w Łanach Wielkich  
Iwona Agnieszka Duda  
kierownik jednostki



III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 007 143,30	-1 081 696,45
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 007 143,30	-1 081 696,45
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	49 947,13	48 312,79

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych  
w Łanach Wielkich  
Główna księgowa  
  
Liliana Glągla  
główny księgowy

2020-01-13  
rok, miesiąc, dzień

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

Wyjaśnienia do sprawozdania

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych  
w Łanach Wielkich  
Główny księgowy

mg Lilianna Gągla

główny księgowy

2020-01-13

rok, miesiąc, dzień

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych  
w Łanach Wielkich  
Dyrektor

Iwona Agnieszka Duda

kierownik jednostki



Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego:
1.	
1.1	Nazwa jednostki: <b>Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Łanach Wielkich</b>
1.2	Siedziba jednostki: Łany Wielkie
1.3	Adres jednostki: 44-153 Łany Wielkie Ul. Wiejska 9
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki: -Prowadzenie wspólnej obsługi jednostek oświatowych w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości finansowej i budżetowej. - obsługa finansowo- księgową prowadzenie ksiąg rachunkowych jednostek obsługiwanych - obsługa w zakresie naliczania , rozliczania i wypłacania wynagrodzeń w jednostkach obsługiwanych - obsługa kadrowa dyrektorów jednostek obsługiwanych - obsługa administracyjno- organizacyjna - koordynowanie działań w zakresie SIO
2.	Okres objęty sprawozdaniem : <b>1.01.2019 r.- 31.12.2019 r.</b>
3.	Wskazanie że sprawozdanie zawiera dane łączne.... <b>nie dotyczy</b>
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. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się jednorazowo w grudniu za okres całego roku. 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.
5.	Inne informacje: -
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia:-

1.																																																																																																	
1.1	<p>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 :</p> <p>Wartość początkowa środków trwałych:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="3">Grupy rodzajowe środków trwałych</th> <th rowspan="3">Stan na 01.01.2019</th> <th rowspan="3">zmiany</th> <th rowspan="3">Stan na 31.12.2019</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> </thead> <tbody> <tr> <td>0-grunty</td> <td>509,44</td> <td>-</td> <td>509,44</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>132695,05</td> <td>-</td> <td>132695,05</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2- obiekty inżynierii lądowej i wodnej</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</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>4892,20</td> <td>-</td> <td>4892,20</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>4944,60</td> <td>-</td> <td>4944,60</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Razem środki trwałe</td> <td>143041,29</td> <td></td> <td>143041,29</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Wartości niematerialne i prawne umarzone stopniowo</td> <td>7671,80</td> <td>-</td> <td>7671,80</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Wartości niematerialne i prawne umarzone 100%</td> <td>9016,02</td> <td>-</td> <td>9016,02</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Grupy rodzajowe środków trwałych	Stan na 01.01.2019	zmiany	Stan na 31.12.2019	Przemieszczenie wewnętrzne			Wartość	Z jednostki do jednostki		z	do	0-grunty	509,44	-	509,44	-			1- Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze prawo do lokalu mieszkaniowego	132695,05	-	132695,05	-			2- obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	-	-			3- kotły i maszyny energetyczne	-	-	-	-			4- Maszyny urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	-	-	-	-			5- Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	-	-	-	-			6- urządzenia techniczne	4892,20	-	4892,20	-			7- Środki transportu	-	-	-	-			8- Narzędzia , przyrządy ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	4944,60	-	4944,60	-			Razem środki trwałe	143041,29		143041,29				Wartości niematerialne i prawne umarzone stopniowo	7671,80	-	7671,80	-			Wartości niematerialne i prawne umarzone 100%	9016,02	-	9016,02	-		
Grupy rodzajowe środków trwałych	Stan na 01.01.2019					zmiany	Stan na 31.12.2019	Przemieszczenie wewnętrzne																																																																																									
								Wartość	Z jednostki do jednostki																																																																																								
		z	do																																																																																														
0-grunty	509,44	-	509,44	-																																																																																													
1- Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze prawo do lokalu mieszkaniowego	132695,05	-	132695,05	-																																																																																													
2- obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	-	-																																																																																													
3- kotły i maszyny energetyczne	-	-	-	-																																																																																													
4- Maszyny urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	-	-	-	-																																																																																													
5- Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	-	-	-	-																																																																																													
6- urządzenia techniczne	4892,20	-	4892,20	-																																																																																													
7- Środki transportu	-	-	-	-																																																																																													
8- Narzędzia , przyrządy ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	4944,60	-	4944,60	-																																																																																													
Razem środki trwałe	143041,29		143041,29																																																																																														
Wartości niematerialne i prawne umarzone stopniowo	7671,80	-	7671,80	-																																																																																													
Wartości niematerialne i prawne umarzone 100%	9016,02	-	9016,02	-																																																																																													

Amortyzacja środków trwałych:

Grupy rodzajowe środków trwałych	Stan na 01.01.2019	zmiany	Stan na 31.12.2019
0-grunty	0	-	0
1- Budynek i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze prawo do lokalu mieszkaniowego	46885,61	3317,38	50202,99
2- obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	-
3- kotły i maszyny energetyczne	-	-	-
4- Maszyny urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	-	-	-
5- Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	-	-	-
6- urządzenia techniczne	4892,20	-	4892,20
7- Środki transportu	-	-	-
8- Narzędzia , przyrządy ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	4697,36	247,24	4944,60
Razem:	56475,17	3564,62	60039,79
Wartości niematerialne i prawne umarzone stopniowo	7671,80	-	7671,80
Wartości niematerialne i prawne umarzone 100%	9016,02	-	9016,02

1.2	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych , w tym dóbr kultury- o ile jednostka dysponuje takimi informacjami - <b>nie dotyczy</b>
1.3	Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych - <b>nie dotyczy</b>

1.4	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto: <b>nie dotyczy</b>																		
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: <b>nie dotyczy</b>																		
1.6	Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych <b>nie dotyczy</b>																		
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 - <b>nie dotyczy</b>																		
1.8	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym <b>nie dotyczy</b>																		
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 - <b>nie dotyczy</b>																		
1.11	Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń - <b>nie dotyczy</b>																		
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 - <b>nie dotyczy</b>																		
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- <b>nie dotyczy</b>																		
1.14	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie- <b>nie dotyczy</b>																		
1.15	<p>Tabela 1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>L.p.</th> <th>Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:</th> <th>Kwota</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Odprawy emerytalne i rentowe</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Nagrody jubileuszowe</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Inne świadczenia pracownicze: środki rzeczowe, odprawy pośmiertne i świadczenia urlopowe</td> <td>3522,68</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Ogółem:</b></td> <td><b>3522,68</b></td> </tr> </tbody> </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	0	3	Inne świadczenia pracownicze: środki rzeczowe, odprawy pośmiertne i świadczenia urlopowe	3522,68	<b>Ogółem:</b>		<b>3522,68</b>
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	0																	
3	Inne świadczenia pracownicze: środki rzeczowe, odprawy pośmiertne i świadczenia urlopowe	3522,68																	
<b>Ogółem:</b>		<b>3522,68</b>																	

1.16	Inne informacje				
2					
2.1	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów -				
2.2	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym -				
2.3	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie -				
2.4	Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych				
2.5	Inne informacje				
3.	<p>Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.</p> <p>Arkusze wyłączeń wzajemnych rozrachunków- przychodów i kosztów między Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sośnicowicach a Gminnym Zespołem Obsługi Placówek Oświatowych w Łanach Wielkich dla sporządzenia łącznego <b>rachunku zysków i strat za 2019 rok</b></p>				
	L.p.	Przedmiot wyłączenia	Kwota		Pozycja w RZiS
			Przychody	Koszty	
	1.	Woda	179,10	-	Przychody netto ze sprzedaży produktów
	2.	Energia elektr.	3 711,19	-	Przychody netto ze sprzedaży produktów
	3.	C.O.	7 005,98	-	Przychody netto ze sprzedaży produktów
	4.	Zużycie materiałów i energii	-	10 896,27	Zużycie materiałów i energii
	5.	Czynsz	6 132,74	-	Przychody netto ze sprzedaży produktów
	6.	Wywóz nieczystości	336,60	-	Przychody netto ze sprzedaży

	stałych			produktów
7.	Odprowadzanie ścieków	283,50	-	Przychody netto ze sprzedaży produktów
8,	Usługi zlecone	168 683,80		Przychody netto ze sprzedaży produktów
5.	Usługi obce	-	175 436,64	Usługi obce
	<b>SUMA:</b>	<b>186 332,91</b>	<b>186 332,91</b>	

Łączna kwota wyłączeń dla rachunku zysków i strat wynosi:

PRZYCHODY:

- przychody netto ze sprzedaży produktów: 186 332,91

KOSZTY:

- zużycie materiałów i energii: 10 896,27
- usługi obce: 175 436,64

Arkusze wzajemnych rozliczeń - przychodów i kosztów między Gminnym Zespołem Obsługi Placówek Oświatowych a Urzędem Miejskim w Sońnicowicach dla sporządzenia łącznego rachunku zysków i strat za rok 2019.

Lp.	Przedmiot wyłączenia	Kwota		Pozycja w rachunku zysków i strat
1.	Pozostałe opłaty	152,76		Podatki i opłaty
2.	Pozostałe opłaty		152,76	Przychody z tytułu dochodów budżetowych
3.	Podatek od nieruchomości	1345,00		Podatki i opłaty
4.	Podatek od nieruchomości		1345,00	Przychody z tytułu dochodów budżetowych
	Suma:	1497,76	1497,76	

Łączna kwota wyłączeń wynosi:

- Przychody z tytułu dochodów budżetowych 1497,76
- Podatki i opłaty 1497,76




Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych

Poprawność nieznaną

.....  
Dokument podpisany przez

Lilianna Gągla-ZEOZIK

Data: 2020.03.23 13:52:21 CET

mgr Lilianna Gągla  
(główny księgowy)

23.03.20

(data)

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych  
w Łanach Wielkich

.....  
Dyrektor

mgr Iwona Duda  
(kierownik jednostki)