

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa w Bargłównce</b> ul. Raciborska 67 44-153 Bargłównka	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej w Sośnicowicach 25-01-2020 sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Sośnicowice
		Wysłać bez pisma przewodniego 5F8BE35D721DB2D2 
Numer identyfikacyjny REGON <b>001198671</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	559 578,02	533 090,86	A Fundusz	497 568,42	457 573,63
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 642 119,44	1 863 606,91
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	559 578,02	533 090,86	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 144 551,02	-1 406 033,28
A.II.1 Środki trwałe	559 578,02	533 090,86	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	5 185,00	5 185,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 144 551,02	-1 406 033,28
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	510 012,10	490 562,46	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	40 464,65	34 427,03	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	3 916,27	2 916,37	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	68 339,22	82 632,86
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	68 339,22	82 632,86
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 087,28	888,39
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 953,00	5 313,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	22 272,51	26 320,91
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	39 023,87	46 943,23

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

Lilianna Głogola  
(główny księgowy)

2020-01-13

(rok, miesiąc, dzień)

5F8BE35D721DB2D2

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych  
w Łanoch Wielkich  
Dyrektor

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	6 329,62	7 115,63	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	5 327,06	3 948,30	D.II.8 Fundusze specjalne	1 002,56	3 167,33
B.I.1 Materiały	5 327,06	3 948,30	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 002,56	3 167,33
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 002,56	3 167,33			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 002,56	3 167,33			
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  
Liliana Głagla

(główny księgowy)

2020-01-13

(rok, miesiąc, dzień)

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych  
w Łanach Wielkich  
Dyrektor

mgr Iwona Agnieszka Duda

(kierownik jednostki)



B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>565 907,64</b>	<b>540 206,49</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>565 907,64</b>	<b>540 206,49</b>

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych  
w Łanach Wielkich  
Główna księgowa

  
mgr Lilianna Głagła

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-01-13


(rok, miesiąc, dzień)

5F8BE35D721DB2D2

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  
  
m. Lilianna Glągla  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-01-13  
(rok, miesiąc, dzień)  
5F8BE35D721DB2D2

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 Bargłównie ul. Raciborska 67 44-153 Bargłówka	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Sośnicowice
Numer identyfikacyjny REGON <b>001198671</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 05A3B7E6698A373C 
	<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>	1 144 551,02	1 406 033,28
B.I. Amortyzacja	25 362,71	26 487,16
B.II. Zużycie materiałów i energii	83 802,59	71 267,25
B.III. Usługi obce	33 553,28	47 714,10
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia	768 353,56	989 060,78
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	230 532,84	267 840,47
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 946,04	3 663,52
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
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-1 144 551,02	-1 406 033,28
<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

Główny księgowy  
Liliana Głagla

2020-01-13  
rok, miesiąc, dzień

Główny kierownik jednostki  
Iwona Agnieszka 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.	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-1 144 551,02</b>	<b>-1 406 033,28</b>
G.	<b>Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-1 144 551,02</b>	<b>-1 406 033,28</b>
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>	<b>-1 144 551,02</b>	<b>-1 406 033,28</b>

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych  
w Łanach Wielkich  
Główna księgowa

Lilianna Głagła  
mgr Lilianna Głagła  
główny księgowy

2020-01-13  
rok, miesiąc, dzień

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych  
w Łanach Wielkich  
Dyrektor

mgr Iwona Duda  
Iwona Agnieszka Duda  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych  
w tanach Wielkich  
Główna Księgowa  
mgr Liliana Głagala

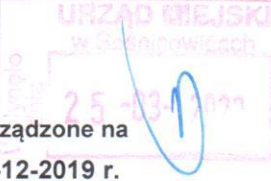

\_\_\_\_\_  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2020-01-13  
rok, miesiąc, dzień

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych  
w tanach Wielkich  
Dyrektor  
mgr Iwona Duda

\_\_\_\_\_  
Iwona Agnieszka Duda  
kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa w Bargłównie</b> ul. Raciborska 67 44-153 Bargłówka	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzone na</b> <b>na dzień 31-12-2019 r.</b>	Adresat: <b>Gmina Sońnicowice</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>001198671</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>3E2DE90588D375E8</b> 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	1 473 248,94	1 642 119,44	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 151 922,99	1 366 038,49	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 126 935,31	1 366 038,49	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	24 987,68	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)	983 052,49	1 144 551,02	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	958 064,81	1 144 551,02	
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	24 987,68	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>	1 642 119,44 ✓	1 863 606,91 ✓	

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych

w Łanach Wielkich  
Główna księgową  
Lilianna Głagła  
główny księgowy

2020-01-13

rok, miesiąc, dzień


Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych

w Łanach Wielkich  
Dyrektor  
Iwona Agnieszka Duda  
kierownik jednostki



III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 144 551,02	-1 406 033,28
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 144 551,02	-1 406 033,28
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	497 568,42	457 573,63


Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych  
w Łanach Wielkich  
Główna Księgowa

  
Liliana Głagła  
główny księgowy

2020-01-13

rok, miesiąc, dzień

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych  
w Łanach Wielkich  
Dyrektor

  
mgr Iwona Duda  
Iwona Agnieszka Duda  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych  
w Łanach Wielkich  
Główna księgowa

mgr Lilianna Głagła  
Lilianna Głagła

główny księgowy

2020-01-13

rok, miesiąc, dzień

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych  
w Łanach Wielkich  
Dyrektor

mgr Iwona Duda

Iwona Agnieszka Duda

kierownik jednostki

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego:
1.	
1.1	Nazwa jednostki: <b>Szkoła Podstawowa w Bargłówce</b>
1.2	Siedziba jednostki: Bargłówka
1.3	Adres jednostki: 44-153 Bargłówka Ul. Raciborska 67
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki: Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa, a w szczególności: Ustawy Prawo oświatowe, Karty Nauczyciela, Konwencji Praw Dziecka, poprzez prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej, profilaktycznej i opiekuńczej. Najważniejszym celem kształcenia w szkole jest dbałość o integralny rozwój biologiczny, poznawczy, emocjonalny, społeczny i moralny ucznia.
2.	Okres objęty sprawozdaniem : <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

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 01.01.2019	zmiany	Stan na 31.12.2019	Przemieszczenie wewnętrzne		
				Wartość	Z jednostki do jednostki	
					z	do
0-grunty	5185,00	-	5185,00	-		
1- Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze prawo do lokalu mieszkaniowego	353573,87		353573,87	-		
2- obiekty inżynierii lądowej i wodnej	397875,70	-	397875,70	-		
3- kotły i maszyny energetyczne	86251,71	-	86251,71	-		
4- Maszyny urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	7872,58	-	7872,58	-		
5- Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	-	-	-	-		
6- urządzenia techniczne				-		
7- Środki transportu	-	-	-	-		
8- Narzędzia , przyrządy ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	10534,50		10534,50	-		
Razem	861293,36		861293,36			
Wartości niematerialne i prawne umarzone stopniowo	4201,31		4201,31	-		
Wartości niematerialne i prawne umarzone 100%	13283,44	4100,00	17383,44	-		

Amortyzacja środków trwałych:

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

	środków trwałych	01.01.2019		31.12.2019
	0-grunty	0	-	0
	1- Budynek i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze prawo do lokalu mieszkaniowego	165711,42	8839,35	174550,77
	2- obiekty inżynierii lądowej i wodnej	75726,05	10610,29	86336,34
	3- kotły i maszyny energetyczne	45787,06	6037,62	51824,68
	4- Maszyny urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	7872,58	-	7872,58
	5- Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	-	-	-
	6- urządzenia techniczne			
	7- Środki transportu	-	-	-
	8- Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	6618,23	999,9	7618,13
	Razem	301715,34	26487,16	328202,50
	Wartości niematerialne i prawne umarzone stopniowo	4201,31	-	4201,31
	Wartości niematerialne i prawne umarzone 100%	13283,44	4100,00	17383,44
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 nieumarzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu: <b>7815,22 umowa użyczenia</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>31 863,75</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Nagrody jubileuszowe</td> <td>27 989,92</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Inne świadczenia pracownicze: środki rzeczowe, odprawy pośmiertne i świadczenia urlopowe</td> <td>42 504,51</td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>Ogółem:</b></td> <td><b>102 358,18</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	31 863,75	2	Nagrody jubileuszowe	27 989,92	3	Inne świadczenia pracownicze: środki rzeczowe, odprawy pośmiertne i świadczenia urlopowe	42 504,51		<b>Ogółem:</b>	<b>102 358,18</b>
L.p.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Kwota																	
1	2	3																	
1	Odprawy emerytalne i rentowe	31 863,75																	
2	Nagrody jubileuszowe	27 989,92																	
3	Inne świadczenia pracownicze: środki rzeczowe, odprawy pośmiertne i świadczenia urlopowe	42 504,51																	
	<b>Ogółem:</b>	<b>102 358,18</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 - <b>nie dotyczy</b>																		



2.3	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie - <b>nie dotyczy</b>				
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>Arkusz wyłączeń wzajemnych rozrachunków- przychodów i kosztów między Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sośnicowicach a Szkołą Podstawową w Bargłównie 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	461,68	-	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	-	461,68	Zużycie materiałów i energii
	5.	Czynsz	-	-	Przychody netto ze sprzedaży produktów
	6.	Wywóz nieczystości stałych	648,00	-	Przychody netto ze sprzedaży produktów
	7.	Odprowadzanie ścieków	1 303,68	-	Przychody netto ze sprzedaży produktów
	8.	Usługi zlecone	-	-	Przychody netto ze sprzedaży produktów
	5.	Usługi obce	-	1 951,68	Usługi obce
		<b>SUMA:</b>	<b>2 413,36</b>	<b>2 413,36</b>	

	<p>Łączna kwota wyłączeń dla rachunku zysków i strat wynosi:</p> <p>PRZYCHODY:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• przychody netto ze sprzedaży produktów: 2 413,36</li> </ul> <p>KOSZTY:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• zużycie materiałów i energii: 461,68</li> <li>• usługi obce: 1 951,68</li> </ul>

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych

w Łanach Wielkich  
**Główny księgowy**  
 Poprawność nieznana  
 mgr Lilianna Głogala

.....  
 Dokument podpisany przez  
 Lilianna Głogala; ZEOZIK  
 Data: 2020.03.13 09:49:41  
 CET

(główny księgowy)

17.03.2020

(data)

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych  
 w Łanach Wielkich  
**Dyrektor**

.....  
 mgr Iwona Duda

(kierownik jednostki)