

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<p align="center">BILANS jednostki budżetowej</p> <p align="center">sporządzony na dzień 31-12-2019 r.</p>	Adresat:
<p align="center">Szkoła Podstawowa w Kozłowie ul. Marcina 33 44-153 Kozłów</p>			Gmina Sośnicowice
Numer identyfikacyjny REGON			Wysłać bez pisma przewodniego
<p align="center">001198688</p>			5722EC1C7FF49EC2
			

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	304 472,69	286 290,85	A Fundusz	223 238,13	194 936,89
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 610 028,29	1 764 601,30
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	304 472,69	286 290,85	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 386 790,16	-1 569 664,41
A.II.1 Środki trwałe	304 472,69	286 290,85	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	6 542,41	6 542,41	A.II.2 Strata netto (-)	-1 386 790,16	-1 569 664,41
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	293 133,28	276 390,54	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	4 797,00	3 357,90	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	196 682,93	92 242,40
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	196 682,93	92 242,40
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 019,53	1 471,77
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 884,00	6 024,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	26 732,08	30 384,21
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	46 373,95	53 248,98

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanuch Wielkich
Główna księgową
Liliana Głagła

(główny księgowy)

2020-01-13

(rok, miesiąc, dzień)

5722EC1C7FF49EC2

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanuch 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	115 448,37	888,44	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	115 673,37	1 113,44
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	115 673,37	1 113,44
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	114 044,83	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	114 044,83	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	1 403,54	888,44			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 403,54	888,44			
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 Łanuch Wielkich
Główna księgowa
Młiliana Głogala
(główny księgowy)

2020-01-13
(rok, miesiąc, dzień)

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

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	419 921,06	287 179,29	Suma pasywów	419 921,06	287 179,29

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łapaniu Wielkich
Główna księgowa
mgr Liliana Gągla

Liliana Gągla
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-01-13

(rok, miesiąc, dzień)

5722EC1C7FF49EC2

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


Iwona Agnieszka Duda
(kierownik jednostki)

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

SJO BeSTia

2020-01-13
(rok, miesiąc, dzień)
5722EC1C7FF49EC2

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkola Podstawowa w Kozłowie ul. Marcina 33 44-153 Kozłów	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Sośnicowice
Numer identyfikacyjny REGON 001198688		Wysłać bez pisma przewodniego 9817121C7D5063F9 

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	1 386 790,16	1 569 664,41
B.I. Amortyzacja	18 434,63	18 181,86
B.II. Zużycie materiałów i energii	93 659,96	85 786,74
B.III. Usługi obce	40 391,88	42 134,68
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia	1 005 886,14	1 133 685,55
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	226 133,61	287 852,30
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 283,94	2 023,28
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)	-1 386 790,16	-1 569 664,41
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

Główna księgową
Liliana Głagla
główny księgowy

2020-01-13
rok, miesiąc, dzień

Główny księgowy
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)	-1 386 790,16	-1 569 664,41
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)	-1 386 790,16	-1 569 664,41
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 386 790,16	-1 569 664,41

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanach Włoskich
Główna księgowa
Liliana Gągla
mgr Liliana Gągla
główny księgowy

2020-01-13
rok, miesiąc, dzień

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

Wyjaśnienia do sprawozdania

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanoch Wielkich
Główna księgowa

mgr Lilianna Gągla

główny księgowy

2020-01-13


rok, miesiąc, dzień

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanoch Wielkich
Dyrektor

mgr Iwona Duda

Iwona Agnieszka Duda

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Kozłowie ul. Marcina 33 44-153 Kozłów		Zestawienie zmian w funduszu jednostki w Kozłowie 25-03-2020 sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Sośnicowice	
Numer identyfikacyjny REGON 001198688			Wysłać bez pisma przewodniego 9FF5EFC0EEDEE532 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 358 146,39	1 610 028,29
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		1 351 035,50	1 541 363,17
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		1 351 035,50	1 541 363,17
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)		1 099 153,60	1 386 790,16
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		1 099 153,60	1 386 790,16
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
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		1 610 028,29 ✓	1 764 601,30 ✓

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
 w Kozłowie Wielkich
 Główna Księgowa
 Lilianna Głagła
 główny księgowy

2020-01-13
 rok, miesiąc, dzień

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

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 386 790,16	-1 569 664,41
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 386 790,16	-1 569 664,41
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	223 238,13	194 936,89

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

2020-01-13
rok, miesiąc, dzień

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

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanach Wielkich
Główna Księgowa


mgr Lilianna Głagła

główny księgowy

2020-01-13

rok, miesiąc, dzień

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanach Wielkich
Dyrektor


mgr Iwona Agnieszka Duda

kierownik jednostki



I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego:
1.	
1.1	Nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa w Kozłowie
1.2	Siedziba jednostki: Kozłów
1.3	Adres jednostki: 44-153 Kozłów Ul. Marcina 33
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki: 1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie, prowadząc działalność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą. 2. Zadaniem szkoły jest podjęcie niezbędnych działań w celu tworzenia optymalnych warunków realizacji dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej, zapewnienia każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju, podnoszenia jakości pracy szkoły i jej rozwoju organizacyjnego.
2.	Okres objęty sprawozdaniem : 1.01.2019 r.- 31.12.2019 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. 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>6542,41</td> <td>-</td> <td>6542,41</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1- Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze prawo do lokalu mieszkaniowego</td> <td>282335,22</td> <td></td> <td>282335,22</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2- obiekty inżynierii lądowej i wodnej</td> <td>215207,96</td> <td></td> <td>215207,96</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3- kotły i maszyny energetyczne</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4- Maszyny urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5- Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6- urządzenia techniczne</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7- Środki transportu</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8- Narzędzia , przyrządy ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane</td> <td>15977,07</td> <td></td> <td>15977,07</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Razem</td> <td>520062,66</td> <td></td> <td>520062,66</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Wartości niematerialne i prawne umarżone stopniowo</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Wartości niematerialne i prawne umarżane 100%</td> <td>7331,07</td> <td>1592,85</td> <td>8923,92</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Amortyzacja środków trwałych:</p>	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	6542,41	-	6542,41	-			1- Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze prawo do lokalu mieszkaniowego	282335,22		282335,22	-			2- obiekty inżynierii lądowej i wodnej	215207,96		215207,96	-			3- kotły i maszyny energetyczne				-			4- Maszyny urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania				-			5- Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	-	-	-	-			6- urządzenia techniczne				-			7- Środki transportu	-	-	-	-			8- Narzędzia , przyrządy ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	15977,07		15977,07	-			Razem	520062,66		520062,66				Wartości niematerialne i prawne umarżone stopniowo				-			Wartości niematerialne i prawne umarżane 100%	7331,07	1592,85	8923,92	-		
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	6542,41	-	6542,41	-																																																																																													
1- Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze prawo do lokalu mieszkaniowego	282335,22		282335,22	-																																																																																													
2- obiekty inżynierii lądowej i wodnej	215207,96		215207,96	-																																																																																													
3- kotły i maszyny energetyczne				-																																																																																													
4- Maszyny urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania				-																																																																																													
5- Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	-	-	-	-																																																																																													
6- urządzenia techniczne				-																																																																																													
7- Środki transportu	-	-	-	-																																																																																													
8- Narzędzia , przyrządy ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	15977,07		15977,07	-																																																																																													
Razem	520062,66		520062,66																																																																																														
Wartości niematerialne i prawne umarżone stopniowo				-																																																																																													
Wartości niematerialne i prawne umarżane 100%	7331,07	1592,85	8923,92	-																																																																																													

Grupy rodzajowe środków trwałych	Stan na 01.01.2019	zmiany	Stan na 31.12.2019
0-grunty	0	-	0
1- Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze prawo do lokalu mieszkaniowego	135149,41	7058,38	142207,81
2- obiekty inżynierii lądowej i wodnej	69260,47	9684,36	78944,83
3- kotły i maszyny energetyczne			
4- Maszyny urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania			
5- Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	-	-	-
6- urządzenia techniczne			
7- Środki transportu	-	-	-
8- Narzędzia , przyrządy ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	11180,07	1439,10	12619,17
Razem	215589,95	18181,86	233771,81
Wartości niematerialne i prawne umarzone stopniowo			
Wartości niematerialne i prawne umarzone 100%	7331,07	1592,85	8923,92
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 wieczyste: nie dotyczy		
1.5	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu: 7815,22 umowa użyczenia		
1.6	Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych - nie dotyczy		
1.7	Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na		

	początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jst - nie dotyczy																		
1.8	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym nie dotyczy																		
1.9	Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego , przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:																		
a)	Powyżej 1 roku do 3 lat																		
b)	Powyżej 3 lat do 5 lat																		
c)	Powyżej 5 lat																		
1.10	Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego - nie dotyczy																		
1.11	Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń - nie dotyczy																		
1.12	Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń - nie dotyczy																		
1.13	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych , w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę pomiędzy wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie- nie dotyczy																		
1.14	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie- nie dotyczy																		
1.15	<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>2 188,62</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Nagrody jubileuszowe</td> <td>16 954,26</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Inne świadczenia pracownicze: środki rzeczowe, odprawy pośmiertne i świadczenia urlopowe</td> <td>54 481,37</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ogółem:</td> <td>73 624,25</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	2 188,62	2	Nagrody jubileuszowe	16 954,26	3	Inne świadczenia pracownicze: środki rzeczowe, odprawy pośmiertne i świadczenia urlopowe	54 481,37		Ogółem:	73 624,25
L.p.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Kwota																	
1	2	3																	
1	Odprawy emerytalne i rentowe	2 188,62																	
2	Nagrody jubileuszowe	16 954,26																	
3	Inne świadczenia pracownicze: środki rzeczowe, odprawy pośmiertne i świadczenia urlopowe	54 481,37																	
	Ogółem:	73 624,25																	
1.16	Inne informacje																		
2																			

2.1	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów																																																		
2.2	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym nie dotyczy																																																		
2.3	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie nie dotyczy																																																		
2.4	Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych nie dotyczy																																																		
2.5	Inne informacje																																																		
3.	<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 Kozłowie dla sporządzenia łącznego rachunku zysków i strat za 2019 rok</p> <table border="1" data-bbox="363 920 1345 1971"> <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>-</td> <td>-</td> <td>Przychody netto ze sprzedaży produktów</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Energia elektr.</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>Przychody netto ze sprzedaży produktów</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>C.O.</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>Przychody netto ze sprzedaży produktów</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Zużycie materiałów i energii</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>Zużycie materiałów i energii</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Czynsz</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>Przychody netto ze sprzedaży produktów</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Wywóz nieczystości stałych</td> <td>2 481,37</td> <td>-</td> <td>Przychody netto ze sprzedaży produktów</td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>Odprowadzanie ścieków</td> <td>977,76</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	-	-	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2.	Energia elektr.	-	-	Przychody netto ze sprzedaży produktów	3.	C.O.	-	-	Przychody netto ze sprzedaży produktów	4.	Zużycie materiałów i energii	-	-	Zużycie materiałów i energii	5.	Czynsz	-	-	Przychody netto ze sprzedaży produktów	6.	Wywóz nieczystości stałych	2 481,37	-	Przychody netto ze sprzedaży produktów	7.	Odprowadzanie ścieków	977,76	-	Przychody netto ze sprzedaży produktów	8.	Usługi zlecone	-	-	Przychody netto ze sprzedaży produktów
L.p.	Przedmiot wyłączenia	Kwota		Pozycja w RZiS																																															
		Przychody	Koszty																																																
1.	Woda	-	-	Przychody netto ze sprzedaży produktów																																															
2.	Energia elektr.	-	-	Przychody netto ze sprzedaży produktów																																															
3.	C.O.	-	-	Przychody netto ze sprzedaży produktów																																															
4.	Zużycie materiałów i energii	-	-	Zużycie materiałów i energii																																															
5.	Czynsz	-	-	Przychody netto ze sprzedaży produktów																																															
6.	Wywóz nieczystości stałych	2 481,37	-	Przychody netto ze sprzedaży produktów																																															
7.	Odprowadzanie ścieków	977,76	-	Przychody netto ze sprzedaży produktów																																															
8.	Usługi zlecone	-	-	Przychody netto ze sprzedaży produktów																																															

5.	Usługi obce	-	3 459,13	Usługi obce
	SUMA:	3 459,13	3 459,13	
<p>Łączna kwota wyłączeń dla rachunku zysków i strat wynosi: PRZYCHODY:</p> <ul style="list-style-type: none"> • przychody netto ze sprzedaży produktów: 3 459,13 • zużycie materiałów i energii: 0,00 • usługi obce: 3 459,13 				

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych

w Łanach Wielkich
 Poprawność nieznaną

.....
 Dokument podpisany przez:
 Liliana Głogowska
 Data: 2020.03.13 10:05:56 CET

(główny księgowy)

17. 03. 2020

(data)

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych

w Łanach Wielkich
 Dyrektor

.....
 mgr Iwona Duda

(kierownik jednostki)