

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat:
Szkoła Podstawowa w Sierakowicach ul. Wiejska 1 44-153 Sierakowice			Gmina Sośnicowice
Numer identyfikacyjny REGON			Wysłać bez pisma przewodniego
001198702			6F09D1D81E27C670 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 706 898,10	2 591 400,47	A Fundusz	2 606 996,67	2 464 489,90
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 657 774,75	4 937 611,75
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 706 898,10	2 591 400,47	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 050 778,08	-2 473 121,85
A.II.1 Środki trwałe	2 706 898,10	2 591 400,47	A.II.1 Zysk netto (+)	147,15	0,00
A.II.1.1 Grunty	8 487,50	8 487,50	A.II.2 Strata netto (-)	-2 050 925,23	-2 473 121,85
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	2 629 509,93	2 532 072,93	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	64 245,68	48 047,07	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	4 654,99	2 792,97	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	114 838,07	141 743,43
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	114 838,07	141 743,43
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 214,67	4 346,08
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	8 008,10	9 019,24
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	35 142,20	44 006,80
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	61 055,29	77 515,44

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanach Wielkich
Główna księgowa

Liliana Głagła
(główny księgowy)

2020-01-13

(rok, miesiąc, dzień)

6F09D1D81E27C670

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanach Wielkich
Dyrektor

mgr Iwona Duda
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	14 936,64	14 832,86	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	9 140,93	6 542,19	D.II.8 Fundusze specjalne	4 417,81	6 855,87
B.I.1 Materiały	9 140,93	6 542,19	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 417,81	6 855,87
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 377,90	1 434,80			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 375,00	1 327,50			
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	2,90	107,30			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 417,81	6 855,87			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 417,81	6 855,87			
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 księgową

mgr Liliana Głogla
(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	2 721 834,74	2 606 233,33	Suma pasywów	2 721 834,74	2 606 233,33

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanach Wielkich
Główna księgowa
Liliana Olągła
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-01-13

(rok, miesiąc, dzień)

6F09D1D81E27C670

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

Iwona Agnieszka Duda
(kierownik jednostki)

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanach Wielkich
Główny księgowy
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)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkola Podstawowa w Sierakowicach ul. Wiejska 1 44-153 Sierakowice	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Sośnicowice
Numer identyfikacyjny REGON 001198702		Wysłać bez pisma przewodniego C7CB6C96D7C599A0 

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	107 612,69	114 269,62
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	98 806,80	104 528,20
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	8 805,89	9 741,42
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	2 154 032,06	2 581 140,88
B.I. Amortyzacja	115 867,90	115 497,63
B.II. Zużycie materiałów i energii	254 936,04	230 305,94
B.III. Usługi obce	95 982,25	121 113,01
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	13 772,00
B.V. Wynagrodzenia	1 344 562,72	1 716 563,38
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	339 519,71	381 108,71
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 163,44	2 780,21
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)	-2 046 419,37	-2 466 871,26
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 Księgowa
Liliana Głagala
główny księgowy

2020-01-13
rok, miesiąc, dzień

Główny Dyrektor
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)	-2 046 419,37	-2 466 871,26
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)	-2 046 419,37	-2 466 871,26
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	4 358,71	6 250,59
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 050 778,08	-2 473 121,85

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanach Wielkich
Główny Księgowy
Lilianna Gągla
mgr Iwona Gągla

2020-01-13
rok, miesiąc, dzień


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
mgr Liliana Gągla
Liliana Gągla
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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Sierakowicach ul. Wiejska 1 44-153 Sierakowice		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Sośnicowice	
Numer identyfikacyjny REGON 001198702			Wysłać bez pisma przewodniego 2C945545126903D8	
				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		4 522 838,86	4 657 774,75
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		1 924 510,50	2 330 762,23
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		4 692,59	147,15
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		1 919 817,91	2 330 615,08
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)		1 789 574,61	2 050 925,23
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		1 785 573,53	2 050 925,23
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		0,00	0,00
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		4 001,08	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)		4 657 774,75	4 937 611,75

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

2020-01-13
rok, miesiąc, dzień

Gminny Zespół Obsługi Placówek Ośw.
w Łanuch Wielkich
Dyrektor
Iwona Agnieszka Duda
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 050 778,08	-2 473 121,85
III.1.	zysk netto (+)	147,15	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 050 925,23	-2 473 121,85
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	2 606 996,67	2 464 489,90

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanach Wielkich
Główna księgowa

Lilianna Gągła
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
Główna księgowa


mgr 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



Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego:
1.	
1.1	Nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa w Sierakowicach
1.2	Siedziba jednostki: Sierakowice
1.3	Adres jednostki: 44-156 Sierakowice Ul. Wiejska 1
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki: 1. Szczegółowe cele i zadania szkoły określone zostały w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej. 2. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające szkolny zestaw programów nauczania, program wychowawczo-profilaktyczny dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska.
2.	Okres objęty sprawozdaniem : 1.01.2019 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

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	8487,50		8487,50	-		
1- Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze prawo do lokalu mieszkaniowego	3648171,28		3648171,28	-		
2- obiekty inżynierii lądowej i wodnej	212498,53		212498,53	-		
3- kotły i maszyny energetyczne	135815,71		135815,71	-		
4- Maszyny urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania				-		
5- Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty				-		
6- urządzenia techniczne	66915,06		66915,06	-		
7- Środki transportu				-		
8- Narzędzia , przyrządy ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	120366,6		120366,6	-		
Razem	4192254,68		4192254,68			
Wartości niematerialne i prawne umarzone stopniowo	983,18		983,18	-		
Wartości niematerialne i prawne umarzone 100%	18078,74		18078,74	-		

Amortyzacja środków trwałych:

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

	środków trwałych	01.01.2019		31.12.2019
	0-grunty	0	-	0
	1- Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze prawo do lokalu mieszkaniowego	1105153,52	91204,29	1196357,84
	2- obiekty inżynierii lądowej i wodnej	126006,36	6232,68	132239,04
	3- kotły i maszyny energetyczne	87940,68	9507,10	97447,78
	4- Maszyny urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania			
	5- Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty			
	6- urządzenia techniczne	50544,41	6691,51	57235,92
	7- Środki transportu			
	8- Narzędzia , przyrządy ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	115711,61	1862,02	117573,63
	Razem	1485356,58	115467,63	1600854,21
	Wartości niematerialne i prawne umarzone stopniowo	983,18		983,18
	Wartości niematerialne i prawne umarzone 100%	18078,74		18078,74
1.2	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych , w tym dóbr kultury- o ile jednostka dysponuje takimi informacjami - nie dotyczy			
1.3	Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych - nie dotyczy			
1.4	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto: nie dotyczy			
1.5	Wartość nieamortyzowanych lub 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	łącznie kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń - nie dotyczy																		
1.12	łącznie 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	łącznie 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>26 720,52</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Nagrody jubileuszowe</td> <td>50 654,32</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Inne świadczenia pracownicze: środki rzeczowe, odprawy pośmiertne i świadczenia urlopowe</td> <td>62 662,32</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ogółem:</td> <td>140 037,16</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	26 720,52	2	Nagrody jubileuszowe	50 654,32	3	Inne świadczenia pracownicze: środki rzeczowe, odprawy pośmiertne i świadczenia urlopowe	62 662,32		Ogółem:	140 037,16
L.p.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Kwota																	
1	2	3																	
1	Odprawy emerytalne i rentowe	26 720,52																	
2	Nagrody jubileuszowe	50 654,32																	
3	Inne świadczenia pracownicze: środki rzeczowe, odprawy pośmiertne i świadczenia urlopowe	62 662,32																	
	Ogółem:	140 037,16																	
1.16	Inne informacje																		
2																			
2.1	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów nie dotyczy																		
2.2	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym nie dotyczy																		

2.3	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie nie dotyczy				
2.4	Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych				
2.5	Inne informacje				
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.				
	Arkusz wyłączeń wzajemnych rozrachunków- przychodów i kosztów między Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sośnicowicach a Szkołą Podstawową w Sierakowicach dla sporządzenia łącznego rachunku zysków i strat za 2019 rok				
	L.p.	Przedmiot wyłączenia	Kwota		Pozycja w RZiS
			Przychody	Koszty	
	1.	Woda	2 037,76	-	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	-	2 037,76	Zużycie materiałów i energii
	5.	Czynsz	-	-	Przychody netto ze sprzedaży produktów
	6.	Wywóz nieczystości stałych	2 898,02	-	Przychody netto ze sprzedaży produktów
	7.	Odprowadzanie ścieków	3 225,60	-	Przychody netto ze sprzedaży produktów
	8,	Usługi zlecone	-		Przychody netto ze sprzedaży produktów
	5.	Usługi obce	-	6 123,62	Usługi obce
		SUMA:	8 161,38	8 161,38	

	<p>Łączna kwota wyłączeń dla rachunku zysków i strat wynosi:</p> <p>PRZYCHODY:</p> <ul style="list-style-type: none"> • przychody netto ze sprzedaży produktów: 8 161,38 <p>KOSZTY:</p> <ul style="list-style-type: none"> • zużycie materiałów i energii: 2 037,76 • usługi obce: 6 123,62

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych

w Łanach Wielkich
Główna księgową

Poprawnie: **Małgorzata Gągła**

Dokument podpisany przez Liliana
Gągła: Z3020K
Data: 2020.05.13 11:38:27 CET

(główny księgowy)

17.03.2020

(data)

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych

w Łanach Wielkich
Dyrektor

mgr Iwona Duda

(kierownik jednostki)