


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Juliusza Rogera w Sośnicowicach ul. Gliwicka 21 44-153 Sośnicowice	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Sośnicowice Wysłać bez pisma przewodniego D933B2057D855F06 
Numer identyfikacyjny REGON 000677004		


AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	7 867 661,70	12 241 227,24	A Fundusz	7 599 402,97	11 954 413,12
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	12 788 965,38	17 465 436,99
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	7 867 661,70	12 241 227,24	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 189 562,41	-5 511 023,87
A.II.1 Środki trwałe	7 836 665,70	12 241 227,24	A.II.1 Zysk netto (+)	1 032,01	3 428,09
A.II.1.1 Grunty	53 390,89	53 390,89	A.II.2 Strata netto (-)	-5 190 594,42	-5 514 451,96
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	7 649 894,77	11 718 187,39	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	115 264,30	408 664,02	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	18 115,74	60 984,94	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	284 781,19	305 349,35
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	30 996,00	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	284 781,19	305 349,35
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 960,28	15 281,37
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	20 839,72	19 486,16
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	90 901,95	95 545,78
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	156 981,84	166 751,23

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


Iwona Agnieszka Duda

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D933B2057D855F06

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	16 522,46	18 535,23	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	8 787,56	6 915,92	D.II.8 Fundusze specjalne	3 097,40	8 284,81
B.I.1 Materiały	8 787,56	6 915,92	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 097,40	8 284,81
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	4 637,50	3 334,50			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	4 432,50	2 747,50			
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	205,00	587,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 097,40	8 284,81			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 097,40	8 284,81			
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 księgowa
mgr Lilianna Głagła
(główny księgowy)

2020-01-13

(rok, miesiąc, dzień)

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanach Wielkich
Dyrektor

Iwona Agnieszka Duda
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D933B2057D855F06

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	7 884 184,16	12 259 762,47	Suma pasywów	7 884 184,16	12 259 762,47

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanach Wielkich
Główna Księgowa
mar. Lilianna Głagła

Lilianna Głagła
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-01-13

(rok, miesiąc, dzień)

D933B2057D855F06

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanach Wielkich
Dyrektor

Iwona Agnieszka Duda
(kierownik jednostki)

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanach Wielkich
Główna księgowa


Liliana Głogaj

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-01-13


(rok, miesiąc, dzień)

D933B2057D855F06

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanach Wielkich
Dyrektor


mgr Iwona Duda
Iwona Agnieszka Duda

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Juliusza Rogera w Sośnicowicach ul. Gliwicka 21 44-153 Sośnicowice	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Sośnicowice
Numer identyfikacyjny REGON 000677004		Wysłać bez pisma przewodniego 8520AD0B67CFBA6B 

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	187 618,91	202 560,62
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	164 556,00	174 357,00
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	23 062,91	28 203,62
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	5 354 921,47	5 687 465,37
B.I. Amortyzacja	370 652,69	416 872,10
B.II. Zużycie materiałów i energii	578 332,69	612 044,18
B.III. Usługi obce	267 441,07	319 306,35
B.IV. Podatki i opłaty	991,00	29 670,94
B.V. Wynagrodzenia	3 268 966,35	3 435 539,29
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	859 222,29	864 358,51
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	9 315,38	9 674,00
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)	-5 167 302,56	-5 484 904,75
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

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.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-5 167 302,56	-5 484 904,75
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)	-5 167 302,56	-5 484 904,75
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	22 259,85	26 119,12
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-5 189 562,41	-5 511 023,87

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

Lilianna Glągla
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 im. Juliusza Rogera w Sośnicowicach ul. Gliwicka 21 44-153 Sośnicowice	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Sośnicowice
Numer identyfikacyjny REGON 000677004		Wysłać bez pisma przewodniego DA5B6A982513E50A 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	10 968 317,34	12 788 965,38
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	4 902 441,00	10 246 041,60
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	10 527,07	1 032,01
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 876 913,93	5 423 575,95
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	15 000,00	375 547,48
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	4 445 886,16
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)	3 081 795,96	5 569 569,99
I.2.1. Strata za rok ubiegły	3 058 964,66	5 190 594,42
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	3 428,09
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	7 831,30	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	15 000,00	375 547,48
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)	12 788 965,38	17 465 436,99

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
 w Łanach Wielkich
 Główna księgowość
 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 (+,-)	-5 189 562,41	-5 511 023,87
III.1.	zysk netto (+)	1 032,01	3 428,09
III.2.	strata netto (-)	-5 190 594,42	-5 514 451,96
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	7 599 402,97	11 954 413,12

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

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 Sośnicowicach
1.2	Siedziba jednostki: Sośnicowice
1.3	Adres jednostki: 44-153 Sośnicowice Ul. Gliwicka 21
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki: 1) prowadzenie bezpłatnego nauczania i wychowania w zakresie ramowych planów nauczania; 2) przeprowadzanie rekrutacji uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności; 3) zatrudnianie nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach; 4) realizowanie programów nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego; 5) realizowanie ustalonych przez ministra właściwego ds. oświaty i wychowania zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów
2.	Okres objęty sprawozdaniem : 1.01.2019 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>					
	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	53390,89		53390,89	-	
	1- Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze prawo do lokalu mieszkaniowego	10541966,10	4415958,29	14957924,39	4415958,29	UM SP
	2- obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1155842,95		1155842,95	-	
	3- kotły i maszyny energetyczne	746120,83		746120,83	-	
	4- Maszyny urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	4642,00	-4642,00	0,00	-	
	5- Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	13079,00		13079,00	-	
	6- urządzenia techniczne	166174,50	355990,48	522164,98	-	
	7- Środki transportu				-	
	8- Narzędzia , przyrządy ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	119643,77	44565,52	164209,29	29927,87	UM SP
	Razem	12800860,04	4811872,29	17612732,33	4 445 886,16	
	Wartości niematerialne i prawne umarzone stopniowo	3419,91	-385,76	3034,15	-	
	Wartości niematerialne i prawne umarzone 100%	24932,71	-6505,18	18427,53	-	

Amortyzacja środków trwałych:

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	3582092,08	300348,81	3882440,89
2- obiekty inżynierii lądowej i wodnej	465822,2	47316,86	513139,06
3- kotły i maszyny energetyczne	660866,12	52228,46	713094,58
4- Maszyny urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	4642,00	-4642,00	-
5- Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	13079,00		13079,00
6- urządzenia techniczne	136164,91	10362,30	146527,21
7- Środki transportu			
8- Narzędzia , przyrządy ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	101528,03	1696,32	103224,35
Razem	4964194,34	407310,75	5371505,09
Wartości niematerialne i prawne umarżane stopniowo	3419,91	-385,76	3034,15
Wartości niematerialne i prawne umarżane 100%	24932,71	-6505,18	18427,53

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 nieumarżanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu: 124 516,01 umowa użyczenia
1.6	Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych nie dotyczy
1.7	Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na

	początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jst - nie dotyczy																		
1.8	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym																		
1.9	Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego , przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:																		
a)	Powyżej 1 roku do 3 lat																		
b)	Powyżej 3 lat do 5 lat																		
c)	Powyżej 5 lat																		
1.10	Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego - nie dotyczy																		
1.11	Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń - nie dotyczy																		
1.12	Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń - nie dotyczy																		
1.13	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych , w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę pomiędzy wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie- nie dotyczy																		
1.14	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie- nie dotyczy																		
1.15	<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>65 991,69</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Nagrody jubileuszowe</td> <td>40 491,59</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Inne świadczenia pracownicze: środki rzeczowe, odprawy pośmiertne i świadczenia urlopowe</td> <td>164 380,91</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ogółem:</td> <td>270 864,19</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	65 991,69	2	Nagrody jubileuszowe	40 491,59	3	Inne świadczenia pracownicze: środki rzeczowe, odprawy pośmiertne i świadczenia urlopowe	164 380,91		Ogółem:	270 864,19
L.p.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Kwota																	
1	2	3																	
1	Odprawy emerytalne i rentowe	65 991,69																	
2	Nagrody jubileuszowe	40 491,59																	
3	Inne świadczenia pracownicze: środki rzeczowe, odprawy pośmiertne i świadczenia urlopowe	164 380,91																	
	Ogółem:	270 864,19																	
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 Sońnicowicach a Szkołą Podstawową w Sońnicowicach dla sporządzenia łącznego rachunku zysków i strat za 2019 rok</p> <table border="1" data-bbox="389 891 1369 1986"> <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>4525,26</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>4525,26</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>9160,73</td> <td>-</td> <td>Przychody netto ze sprzedaży produktów</td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>Odprowadzanie ścieków</td> <td>7163,10</td> <td>-</td> <td>Przychody netto ze sprzedaży</td> </tr> </tbody> </table>				L.p.	Przedmiot wyłączenia	Kwota		Pozycja w RZiS	Przychody	Koszty	1.	Woda	4525,26	-	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	-	4525,26	Zużycie materiałów i energii	5.	Czynsz	-	-	Przychody netto ze sprzedaży produktów	6.	Wywóz nieczystości stałych	9160,73	-	Przychody netto ze sprzedaży produktów	7.	Odprowadzanie ścieków	7163,10	-	Przychody netto ze sprzedaży
L.p.	Przedmiot wyłączenia	Kwota		Pozycja w RZiS																																										
		Przychody	Koszty																																											
1.	Woda	4525,26	-	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	-	4525,26	Zużycie materiałów i energii																																										
5.	Czynsz	-	-	Przychody netto ze sprzedaży produktów																																										
6.	Wywóz nieczystości stałych	9160,73	-	Przychody netto ze sprzedaży produktów																																										
7.	Odprowadzanie ścieków	7163,10	-	Przychody netto ze sprzedaży																																										

				produktów
8,	Usługi zlecone	-		Przychody netto ze sprzedaży produktów
5.	Usługi obce	-	16323,83	Usługi obce
	SUMA:	20 849,09	20 849,09	

Łączna kwota wyłączeń dla rachunku zysków i strat wynosi:

PRZYCHODY:

- przychody netto ze sprzedaży produktów: 20 849,09

KOSZTY:

- zużycie materiałów i energii: 4 525,26
- usługi obce: 16 323,83

Arkusz wyłączeń wzajemnych rozliczeń- zmiany w funduszu z tytułu nieodpłatnego przekazania/otrzymania aktywów trwałych między Urzędem Miejskim w Sośnicowicach a Szkołą Podstawową w Sośnicowicach dla sporządzenia łącznego zestawienia zmian funduszu jednostki za 2019 rok

L.p.	Przedmiot wyłączenia	Kwota		Pozycja w ZZwFJ
		Zwiększenia funduszu	Zmniejszenia funduszu	
1.	Środki trwałe	4 445 886,16	-	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i.....
2.	Środki trwałe	-	4 445 886,16	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i.....
	SUMA:	4 445 886,16	4 445 886,16	

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanach Wielkich
Główna księgowia
mgr. Liliana Gągla

Poprawność nieznaną
Dokument podpisany przez
Liliana Gągla; ZFOZIK
Data: 2020.03.23 14:40:47
CET

(główny księgowy)

23.03.20

(data)

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanach Wielkich
Dyrektor

mgr Iwona Duda

(kierownik jednostki)