


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GZOPO ul. Wiejska 9 44-153 Łany Wielkie	BILANS jednostki budżetowej w Sośnicowicach 24-03-2021 sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Sośnicowice
		Wysłać bez pisma przewodniego A1469A19DCB7F7C6 
Numer identyfikacyjny REGON 272980855		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	83 001,50	93 777,87	A Fundusz	48 312,79	6 801,72
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 130 009,24	1 059 275,72
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	83 001,50	93 777,87	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 081 696,45	-1 052 474,00
A.II.1 Środki trwałe	83 001,50	93 777,87	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	509,44	509,44	A.II.2 Strata netto (-)	-1 081 696,45	-1 052 474,00
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	82 492,06	79 174,68	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	0,00	14 093,75	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	34 688,71	86 976,15
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	34 688,71	86 976,15
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	623,64	51 551,49
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 303,00	2 392,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	11 417,16	11 886,38
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	20 344,91	21 146,28

Lilianna Głagla

(główny księgowy)

2021-01-05

(rok, miesiąc, dzień)

Iwona Agnieszka Duda


(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

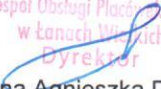
A1469A19DCB7F7C6

Strona 1 z 4

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	0,00	0,00	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności 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	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Główna księgowa
mgr Lilianna Głagla

Lilianna Głagla
(główny księgowy)

2021-01-05
(rok, miesiąc, dzień)
A1469A19DCB7F7C6

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanach Wielkich
Dyrektor

Iwona Agnieszka Duda
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	83 001,50	93 777,87	Suma pasywów	83 001,50	93 777,87

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanach Wielkich
Główny księgowy
Lilianna Gągla

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-01-05

(rok, miesiąc, dzień)


A1469A19DCB7F7C6

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanach Wielkich
Dyrektor

Iwona Agnieszka Duda

(kierownik jednostki)

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


Lilianna Głagla
(główny księgowy)


SJO BeSTia


2021-01-05

(rok, miesiąc, dzień)

A1469A19DCB7F7C6

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanach Wielkich
Dyrektor


Iwona Agnieszka Duda
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GZOPO ul. Wiejska 9 44-153 Łany Wielkie	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Sośnicowice
		Wysłać bez pisma przewodniego F3A38F4C7F74A574 

	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	1 081 696,45	1 052 474,00
B.I. Amortyzacja	3 564,62	4 598,63
B.II. Zużycie materiałów i energii	55 369,69	63 549,10
B.III. Usługi obce	413 396,91	441 796,28
B.IV. Podatki i opłaty	1 497,76	1 523,76
B.V. Wynagrodzenia	467 773,62	440 423,77
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	101 959,35	83 803,35
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 471,35	2 008,31
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	35 663,15	14 770,80
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-1 081 696,45	-1 052 474,00
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 Głagła

2021-01-05
rok, miesiąc, dzień

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)	-1 081 696,45	-1 052 474,00
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)	-1 081 696,45	-1 052 474,00
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)	-1 081 696,45	-1 052 474,00

Gminny Zespół Obsługi placówek Oświatowych
w Łanach Wielkich
Główna księgową

Lilianna Głagla

główny księgowy

2021-01-05

rok, miesiąc, dzień


Gminny Zespół Obsługi placówek Oświatowych
w Łanach Wielkich
Dyrektor

Iwona Agnieszka Duda

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania


Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanach Wielkich
Główny Księgowy


Lilianna Glagla
główny księgowy

2021-01-05
rok, miesiąc, dzień

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanach Wielkich
Dyrektor


Iwona Agnieszka Duda
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GZOPO ul. Wiejska 9 44-153 Łany Wielkie	Zestawienie zmian w funduszu jednostki w Sośnicowicach 24-03-2021 sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Sośnicowice	
Numer identyfikacyjny REGON 272980855		Wysłać bez pisma przewodniego B1768F1C5CE17322 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 057 090,43	1 130 009,24	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 080 062,11	1 026 337,93	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 080 062,11	1 010 962,93	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	15 375,00	
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)	1 007 143,30	1 097 071,45	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 007 143,30	1 081 696,45	
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	15 375,00	
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. Gminny Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 130 009,24	1 059 275,72	


Gminny Zespół Obsługi Płatności
 w Sośnicowicach
 Główna Księgowa
 mgr. Iwona Głagła
 Iwona Głagła
 główny księgowy

2021-01-05
 rok, miesiąc, dzień

Gminny Zespół Obsługi Płatności
 w Sośnicowicach
 Dyrektor
 Iwona Agnieszka Duda
 Iwona Agnieszka Duda
 kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 081 696,45	-1 052 474,00
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 081 696,45	-1 052 474,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	48 312,79	6 801,72

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanach Wielkich
Główny Księgowy


Lilianna Głagła
główny księgowy


2021-01-05
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


Lilianna Gągla
główny księgowy

2021-01-05
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: Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Łanach Wielkich
1.2	Siedziba jednostki: Łany Wielkie
1.3	Adres jednostki: 44-153 Łany Wielkie Ul. Wiejska 9
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki: -Prowadzenie wspólnej obsługi jednostek oświatowych w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości finansowej i budżetowej. - obsługa finansowo- księgową prowadzenie ksiąg rachunkowych jednostek obsługiwanych - obsługa w zakresie naliczania , rozliczania i wypłacania wynagrodzeń w jednostkach obsługiwanych - obsługa kadrowa dyrektorów jednostek obsługiwanych - obsługa administracyjno- organizacyjna - koordynowanie działań w zakresie SIO
2.	Okres objęty sprawozdaniem : 1.01.2020 r.- 31.12.2020 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. 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 01.01.2020	zmiany	Stan na 31.12.2020	Przemieszczenie wewnętrzne		
				Wartość	Z jednostki do jednostki	
					z	do
0-grunty	509,44	-	509,44	-		
1- Budynek i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze prawo do lokalu mieszkaniowego	132695,05	-	132695,05	-		
2- obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	-	-		
3- kotły i maszyny energetyczne	-	-	-	-		
4- Maszyny urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	-	-	-	-		
5- Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	-	-	-	-		
6- urządzenia techniczne	4892,20	-	4892,20	-		
7- Środki transportu	-	-	-	-		
8- Narzędzia , przyrządy ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	4944,60	15375,00	20319,60	-		
Razem środki trwałe	143041,29	15375,00	158416,29			
Wartości niematerialne i prawne umarżane stopniowo	7671,80	-	7671,80	-		
Wartości niematerialne i prawne umarżane 100%	9016,02	3230,60	12246,62	-		

Amortyzacja środków trwałych:

Grupy rodzajowe środków trwałych	Stan na 01.01.2020	zmiany	Stan na 31.12.2020
0-grunty	0	-	0
1- Budynek i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze prawo do lokalu mieszkaniowego	50202,99	3317,38	53520,37
2- obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	-
3- kotły i maszyny energetyczne	-	-	-
4- Maszyny urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	-	-	-
5- Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	-	-	-
6- urządzenia techniczne	4892,20	-	4892,20
7- Środki transportu	-	-	-
8- Narzędzia , przyrządy ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	4944,60	1281,25	6225,85
Razem:	60039,79	4598,63	64638,42
Wartości niematerialne i prawne umarżane stopniowo	7671,80	-	7671,80
Wartości niematerialne i prawne umarżane 100%	9016,02	3230,60-	12246,62

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: nie dotyczy																		
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>0</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Nagrody jubileuszowe</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Inne świadczenia pracownicze: środki rzeczowe, odprawy pośmiertne i świadczenia urlopowe</td> <td>773,35</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Ogółem:</td> <td>773,35</td> </tr> </tbody> </table>	L.p.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Kwota	1	2	3	1	Odprawy emerytalne i rentowe	0	2	Nagrody jubileuszowe	0	3	Inne świadczenia pracownicze: środki rzeczowe, odprawy pośmiertne i świadczenia urlopowe	773,35	Ogółem:		773,35
L.p.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Kwota																	
1	2	3																	
1	Odprawy emerytalne i rentowe	0																	
2	Nagrody jubileuszowe	0																	
3	Inne świadczenia pracownicze: środki rzeczowe, odprawy pośmiertne i świadczenia urlopowe	773,35																	
Ogółem:		773,35																	

1.16	Inne informacje																																								
2																																									
2.1	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów -																																								
2.2	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym -																																								
2.3	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie -																																								
2.4	Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych																																								
2.5	Inne informacje . Wydatki poniesione w 2020 r. w związku z przeciwdziałaniem COVID - 19 wynoszą: 14 271,98																																								
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 Sońcicach a Gminnym Zespołem Obsługi Placówek Oświatowych w Łanach Wielkich dla sporządzenia łącznego rachunku zysków i strat za 2020 rok</p> <table border="1" data-bbox="363 1064 1343 1993"> <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>150,25</td> <td>-</td> <td>Przychody netto ze sprzedaży produktów</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Energia elektr.</td> <td>3693,37</td> <td>-</td> <td>Przychody netto ze sprzedaży produktów</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>C.O.</td> <td>7016,35</td> <td>-</td> <td>Przychody netto ze sprzedaży produktów</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Zużycie materiałów i energii</td> <td>-</td> <td>10 859,97</td> <td>Zużycie materiałów i energii</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Czynsz</td> <td>5423,90</td> <td>-</td> <td>Przychody netto ze sprzedaży produktów</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Wywóz nieczystości</td> <td>416,73</td> <td>-</td> <td>Przychody netto ze sprzedaży</td> </tr> </tbody> </table>				L.p.	Przedmiot wyłączenia	Kwota		Pozycja w RZIS	Przychody	Koszty	1.	Woda	150,25	-	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2.	Energia elektr.	3693,37	-	Przychody netto ze sprzedaży produktów	3.	C.O.	7016,35	-	Przychody netto ze sprzedaży produktów	4.	Zużycie materiałów i energii	-	10 859,97	Zużycie materiałów i energii	5.	Czynsz	5423,90	-	Przychody netto ze sprzedaży produktów	6.	Wywóz nieczystości	416,73	-	Przychody netto ze sprzedaży
L.p.	Przedmiot wyłączenia	Kwota		Pozycja w RZIS																																					
		Przychody	Koszty																																						
1.	Woda	150,25	-	Przychody netto ze sprzedaży produktów																																					
2.	Energia elektr.	3693,37	-	Przychody netto ze sprzedaży produktów																																					
3.	C.O.	7016,35	-	Przychody netto ze sprzedaży produktów																																					
4.	Zużycie materiałów i energii	-	10 859,97	Zużycie materiałów i energii																																					
5.	Czynsz	5423,90	-	Przychody netto ze sprzedaży produktów																																					
6.	Wywóz nieczystości	416,73	-	Przychody netto ze sprzedaży																																					

	stałych			produktów
7.	Odprowadzanie ścieków	237,83	-	Przychody netto ze sprzedaży produktów
8,	Usługi zlecone	161 248,36		Przychody netto ze sprzedaży produktów
5.	Usługi obce	-	167 326,82	Usługi obce
	SUMA:	178 186,79	178 186,79	

Łączna kwota wyłączeń dla rachunku zysków i strat wynosi:

PRZYCHODY:

- przychody netto ze sprzedaży produktów: 178 186,79

KOSZTY:

- zużycie materiałów i energii: 10 859,97
- usługi obce: 167 326,82

Arkusze wyłączeń wzajemnych rozrachunków- należności i zobowiązań między Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sośnicowicach a Gminnym Zespołem Obsługi Placówek Oświatowych dla sporządzenia łącznego **bilansu za 2020 rok**

L.p.	Przedmiot wyłączenia	Kwota		Pozycja w Bilansie
		Należności ZGKiM	Zobowiązania GZOPO	
1.	Usługi	203,04	-	Należności z tyt. dostaw i usług
2.	Usługi	-	203,04	Zobowiązania z tyt. dostaw i usług
	SUMA:	203,04	203,04	

Łączna kwota wyłączeń dla bilansu wynosi:

- Należności z tyt. dostaw i usług: 203,40
- Zobowiązania z tyt. dostaw i usług: 203,40

Arkusze wzajemnych rozliczeń - przychodów i kosztów między Gminnym Zespołem Obsługi Placówek Oświatowych a Urzędem Miejskim w Sośnicowicach dla sporządzenia łącznego rachunku zysków i strat za rok 2020.

Lp.	Przedmiot wyłączenia	Kwota		Pozycja w rachunku zysków i strat
1.	Pozostałe opłaty	152,76		Podatki i opłaty
2.	Pozostałe opłaty		152,76	Przychody z tytułu dochodów budżetowych
3.	Podatek od nieruchomości	1371,00		Podatki i opłaty
4.	Podatek od nieruchomości		1371,00	Przychody z tytułu dochodów budżetowych
	Suma:	1 523,76	1 523,76	

Łączna kwota wyłączeń wynosi:

- Przychody z tytułu dochodów budżetowych 1 523,76
- Podatki i opłaty 1 523,76

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Liliana Glagla.....
 Data: 2021.03.22 09:40:14 CET

(główny księgowy)

22.03.2021

(data)

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
 w Łapaniu Wielkim
 Dyrektor
 mgr Iwona Duda
 (kierownik jednostki)

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
 w Łapaniu Wielkim
 Główna Księgowa
 mgr Liliana Glagla