


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Bargłównie ul. Raciborska 67 44-153 Bargłówka	BILANS jednostki budżetowej 24-03-2021 sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Sośnicowice
		Wysłać bez pisma przewodniego 29ED67A4C9CC50DB 
Numer identyfikacyjny REGON 001198671		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	533 090,86	933 120,79	A Fundusz	457 573,63	846 642,95
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 863 606,91	2 313 141,19
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	533 090,86	933 120,79	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 406 033,28	-1 466 498,24
A.II.1 Środki trwałe	533 090,86	933 120,79	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	5 185,00	5 185,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 406 033,28	-1 466 498,24
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	490 562,46	926 019,32	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	34 427,03	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	2 916,37	1 916,47	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	82 632,86	89 596,38
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	82 632,86	89 596,38
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	888,39	397,55
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 313,00	5 941,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	26 320,91	29 553,26
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	46 943,23	52 523,53

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych

w Łonach Wielkich

Główna księgowa

Liliana Głagla

(główny księgowy)

2021-01-05

(rok, miesiąc, dzień)

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych

w Łonach Wielkich

Dyrektor

Iwona Agnieszka Duda

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Bargłównce ul. Raciborska 67 44-153 Bargłówka	BILANS jednostki budżetowej 24-03-2021 sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Sośnicowice
		Wysłać bez pisma przewodniego 29ED67A4C9CC50DB 
Numer identyfikacyjny REGON 001198671		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	533 090,86	933 120,79	A Fundusz	457 573,63	846 642,95
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 863 606,91	2 313 141,19
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	533 090,86	933 120,79	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 406 033,28	-1 466 498,24
A.II.1 Środki trwałe	533 090,86	933 120,79	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	5 185,00	5 185,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 406 033,28	-1 466 498,24
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	490 562,46	926 019,32	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	34 427,03	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	2 916,37	1 916,47	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	82 632,86	89 596,38
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	82 632,86	89 596,38
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	888,39	397,55
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 313,00	5 941,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	26 320,91	29 553,26
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	46 943,23	52 523,53

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych

w Łonach Wielkich
Główna księgową

Liliana Głagla

(główny księgowy)

2021-01-05

(rok, miesiąc, dzień)

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łonach Wielkich

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	7 115,63	3 118,54	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	3 948,30	1 937,50	D.II.8 Fundusze specjalne	3 167,33	1 181,04
B.I.1 Materiały	3 948,30	1 937,50	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 167,33	1 181,04
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 śtkoterminowe	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	3 167,33	1 181,04			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 167,33	1 181,04			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych

w Łanach Wielkich
Główny księgowy

Liliana Głagla

(główny księgowy)

2021-01-05

(rok, miesiąc, dzień)

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanach Wielkich

Iwona Agnieszka Duda

(kierownik jednostki)

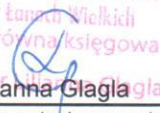
SJO BeSTia

29ED67A4C9CC50DB

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	540 206,49	936 239,33	Suma pasywów	540 206,49	936 239,33

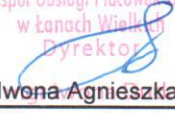
Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanach Wielkich
Główna księgowa


Lilianna Gągla
(główny księgowy)

2021-01-05
(rok, miesiąc, dzień)

29ED67A4C9CC50DB

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 Głagła
(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)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkola Podstawowa w Bargłowie ul. Raciborska 67 44-153 Bargłówka	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Wpłynęło dnia 24-03-2021 sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Sośnicowice	
Numer identyfikacyjny REGON 001198671		Wysłać bez pisma przewodniego A377F0A7293827DD 	
		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	1 406 033,28	1 466 498,24	
B.I. Amortyzacja	26 487,16	25 984,04	
B.II. Zużycie materiałów i energii	71 267,25	69 609,01	
B.III. Usługi obce	47 714,10	21 190,25	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	989 060,78	1 049 380,38	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	267 840,47	297 642,89	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 663,52	2 691,67	
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)	-1 406 033,28	-1 466 498,24	
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
Lilianna Głagła
główny księgowy

2021-01-05
rok, miesiąc, dzień

Gminny Zespół Placówek Oświatowych
w Łanach Wiślickich
Dzięków
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)	-1 406 033,28	-1 466 498,24
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)	-1 406 033,28	-1 466 498,24
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)	-1 406 033,28	-1 466 498,24

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łonach Wielkich
Główna księgowa
mgr. Lilianna Głagła

główny księgowy

2021-01-05

rok, miesiąc, dzień

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łonach Wielkich
Iwona Agnieszka Duda

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanach Wielkich
Główny księgowy

Lilianna Głagła

główny księgowy

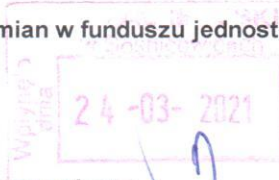

2021-01-05

rok, miesiąc, dzień

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanach Wielkich
Dyrektor

Iwona Agnieszka Duda

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Bargłównie ul. Raciborska 67 44-153 Bargłówka	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Sośnicowice	
Numer identyfikacyjny REGON 001198671		Wysłać bez pisma przewodniego 20AA257BC05DA442 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 642 119,44	1 863 606,91	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 366 038,49	1 884 460,09	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 366 038,49	1 429 553,59	
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	454 906,50	
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)	1 144 551,02	1 434 925,81	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 144 551,02	1 406 033,28	
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	28 892,53	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 863 606,91	2 313 141,19	

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych

w Łanach Wielkich
Główna księgowa

Liliana Głagła
główny księgowy

2021-01-05

rok, miesiąc, dzień

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych

w Łanach Wielkich
Iwona Agnieszka Duda

Iwona Agnieszka Duda
kierownik jednostki
mgr Iwona Duda

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 406 033,28	-1 466 498,24
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 406 033,28	-1 466 498,24
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	457 573,63	846 642,95

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

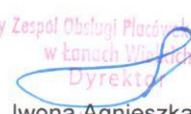
Iwona Agnieszka Duda
kierownik jednostki

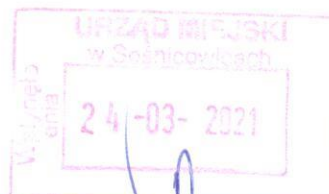
Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanach Wielkich
Główna księgowa


Lilianna Głagla
główny księgowy

2021-01-05
rok, miesiąc, dzień

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanach Wielkich
Dyrektor


Iwona Agnieszka Duda
kierownik jednostki



I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego:
1.	
1.1	Nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa w Bargłówce
1.2	Siedziba jednostki: Bargłówka
1.3	Adres jednostki: 44-153 Bargłówka Ul. Raciborska 67
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki: Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa, a w szczególności: Ustawy Prawo oświatowe, Karty Nauczyciela, Konwencji Praw Dziecka, poprzez prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej, profilaktycznej i opiekuńczej. Najważniejszym celem kształcenia w szkole jest dbałość o integralny rozwój biologiczny, poznawczy, emocjonalny, społeczny i moralny ucznia.
2.	Okres objęty sprawozdaniem : 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	5185,00	-	5185,00	-		
1- Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze prawo do lokalu mieszkaniowego	353573,87	454906,50	808480,37	454906,50-		454906,50
2- obiekty inżynierii lądowej i wodnej	397875,70		397875,70	-		
3- kotły i maszyny energetyczne	86251,71	-86251,71	0,00	-		
4- Maszyny urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	7872,58	-7872,58	0,00	-		
5- Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	-	-	-	-		
6- urządzenia techniczne				-		
7- Środki transportu	-	-	-	-		
8- Narzędzia , przyrządy ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	10534,50		10534,50	-		
Razem	861293,36	360782,21	1222075,57	454906,50		454906,50
Wartości niematerialne i prawne umarzone stopniowo	4201,31		4201,31	-		
Wartości niematerialne i prawne umarzone 100%	17383,44	1445,40	18828,84			

Amortyzacja środków trwałych:

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

środków trwałych	01.01.2020		31.12.2020
0-grunty	0	-	0
1- Budynek i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze prawo do lokalu mieszkaniowego	174550,778	8839,35	183390,12
2- obiekty inżynierii lądowej i wodnej	86336,34	10610,29	96946,63
3- kotły i maszyny energetyczne	51824,68	-51824,68	0,00
4- Maszyny urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	7872,58	-7872,58	0,00
5- Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	-	-	-
6- urządzenia techniczne			
7- Środki transportu	-	-	-
8- Narzędzia , przyrządy ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	7618,13	999,9	8618,03
Razem	328202,50	-39247,72	288954,78
Wartości niematerialne i prawne umarzone stopniowo	4201,31	-	4201,31
Wartości niematerialne i prawne umarzone 100%	17383,44	1445,4	18828,84
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 - niedotyczy																		
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>Lp.</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>35 281,74</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>63 226,38</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ogółem:</td> <td>98 508,12</td> </tr> </tbody> </table>	Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Kwota	1	2	3	1	Odprawy emerytalne i rentowe	35 281,74	2	Nagrody jubileuszowe	0	3	Inne świadczenia pracownicze: środki rzeczowe, odprawy pośmiertne i świadczenia urlopowe	63 226,38		Ogółem:	98 508,12
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Kwota																	
1	2	3																	
1	Odprawy emerytalne i rentowe	35 281,74																	
2	Nagrody jubileuszowe	0																	
3	Inne świadczenia pracownicze: środki rzeczowe, odprawy pośmiertne i świadczenia urlopowe	63 226,38																	
	Ogółem:	98 508,12																	
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				
2.5	Inne informacje. Wydatki poniesione w 2020 r. w związku z przeciwdziałaniem COVID - 19 wynoszą: 8 761,11				
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 Bargłówce dla sporządzenia łącznego rachunku zysków i strat za 2020 rok				
	L.p.	Przedmiot wyłączenia	Kwota		Pozycja w RZiS
			Przychody	Koszty	
	1.	Woda	322,38	-	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	-	322,38	Zużycie materiałów i energii
	5.	Czynsz	-	-	Przychody netto ze sprzedaży produktów
	6.	Wywóz nieczystości stałych	846,37	-	Przychody netto ze sprzedaży produktów
	7.	Odprowadzanie ścieków	740,80	-	Przychody netto ze sprzedaży produktów
	8.	Usługi zlecone	-		Przychody netto ze sprzedaży

				produktów
5.	Usługi obce	-	1587,17	Usługi obce
	SUMA:	1909,55	1909,55	

Łączna kwota wyłączeń dla rachunku zysków i strat wynosi:

PRZYCHODY:

- przychody netto ze sprzedaży produktów: 1909,55

KOSZTY:

- zużycie materiałów i energii: 322,38
- usługi obce: 1587,17

Arkusz wyłączeń wzajemnych rozrachunków- należności i zobowiązań między Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sośnicowicach a Szkołą Podstawową w Bargłównie dla sporządzenia łącznego **bilansu za 2020 rok**

L.p.	Przedmiot wyłączenia	Kwota		Pozycja w Bilansie
		Należności ZGKiM	Zobowiązania Szkoła	
1.	Usługi	135,16	-	Należności z tyt. dostaw i usług
2.	Usługi	-	135,16	Zobowiązania z tyt. dostaw i usług
	SUMA:	135,16	135,16	

Łączna kwota wyłączeń dla bilansu wynosi:

- Należności z tyt. dostaw i usług: 135,16
- Zobowiązania z tyt. dostaw i usług: 135,16

Arkusz wyłączeń wzajemnych rozliczeń: zmiany w funduszu jednostki z tytułu nieodpłatnego otrzymania/przekazania aktywów trwałych między Urzędem Miejskim w Sośnicowicach a Szkołą Podstawową w Bargłównie dla sporządzenia łącznego zestawienia zmian w funduszu jednostki za 2020 r.

L.p.	Przedmiot wyłączenia	Kwota		Pozycja w ZZwFJ
		Zwiększenia funduszu	Zmniejszenia funduszu	
1.	Środki trwałe	454 906,50		Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe....
2.	Środki trwałe		454 906,50	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych
	Suma:	454 906,50	454 906,50	

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanach Wielkich
Główny księgowy
mgr Elianna Gągla

(główny księgowy)

18.03.2021

(data)

Podpis jest prawidłowy

.... Dokument podpisany przez
Iwona Agnieszka Duda
Data: 2021.03.18 14:27:37 CET
(kierownik jednostki)

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