

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Kozłowie ul. Marcina 33 44-153 Kozłów	<div style="text-align: center;"> BILANS jednostki budżetowej 2021-03-2021 podpis sporządzony na dzień 31-12-2020 r. </div>	Adresat: Gmina Sośnicowice
Numer identyfikacyjny REGON 001198688		Wysłać bez pisma przewodniego 599B340188FF1D69 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	286 290,85	268 108,99	A Fundusz	194 936,89	172 464,14
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 764 601,30	1 894 360,55
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	286 290,85	268 108,99	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 569 664,41	-1 721 896,41
A.II.1 Środki trwałe	286 290,85	268 108,99	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	6 542,41	6 542,41	A.II.2 Strata netto (-)	-1 569 664,41	-1 721 896,41
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	276 390,54	259 647,78	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	3 357,90	1 918,80	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	92 242,40	96 920,08
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	92 242,40	96 920,08
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 471,77	1 365,77
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 024,00	6 336,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	30 384,21	31 740,97
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	53 248,98	55 977,11

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanach Włoskich
Główna Księgowa

Liliana Głagla
(główny księgowy)

2021-01-05

(rok, miesiąc, dzień)

599B340188FF1D69

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanach Włoskich
Dyrektor

Iwona Agnieszka Duda
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	888,44	1 275,23	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	1 113,44	1 500,23
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 113,44	1 500,23
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	888,44	1 275,23			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	888,44	1 275,23			
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
mgr Lilianna Głagła
Lilianna Głagła
(główny księgowy)

2021-01-05
(rok, miesiąc, dzień)

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


SJO BeSTia

599B340188FF1D69

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	287 179,29	269 384,22	Suma pasywów	287 179,29	269 384,22

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanach Wielkich
Główny Księgowy



Lilianna Głagła
(główny księgowy)

2021-01-05

(rok, miesiąc, dzień)

599B340188FF1D69

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanach Wielkich
Dyrektor


Iwona Agnieszka Duda
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łosicach Wielkich
Główna księgową

mgr Liliana Głagła

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-01-05

(rok, miesiąc, dzień)


599B340188FF1D69

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łosicach Wielkich
Dyrektor

mgr Iwona Duda

Iwona Agnieszka Duda

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Kozłowie ul. Marcina 33 44-153 Kozłów Numer identyfikacyjny REGON 001198688		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) 24-03-2021 sporządzony na dzień 31-12-2020 r.		Adresat: Gmina Sośnicowice Wysłać bez pisma przewodniego 80676C7611B679A8 	
				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		1 569 664,41		1 721 896,41
B.I.	Amortyzacja		18 181,86		18 181,86
B.II.	Zużycie materiałów i energii		85 786,74		114 776,94
B.III.	Usługi obce		42 134,68		30 510,73
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00		0,00
B.V.	Wynagrodzenia		1 133 685,55		1 261 680,57
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		287 852,30		294 949,28
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		2 023,28		1 797,03
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)		-1 569 664,41		-1 721 896,41
D.	Pozostałe przychody operacyjne		0,00		0,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00		0,00
D.II.	Dotacje		0,00		0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		0,00		0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00		0,00


Lilianna Głagła
główny księgowy

2021-01-05
rok, miesiąc, dzień

Iwona Agnieszka Duda
kierownik jednostki
mgr Iwona 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)	-1 569 664,41	-1 721 896,41
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 569 664,41	-1 721 896,41
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 569 664,41	-1 721 896,41


Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanach Wiskich
Główna Księgowa


Lilianna Gągla
główny księgowy


2021-01-05

rok, miesiąc, dzień

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanach Wiskich
Dyrektor


Iwona Agnieszka Duda
kierownik jednostki

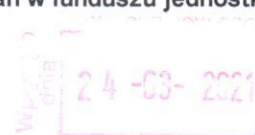

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanach Wielkich
Główna księgowa


Lilianna Głagla
główny księgowy

2021-01-05
rok, miesiąc, dzień

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanach Wielkich
Dyrektor


Iwona Agnieszka Duda
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Kozłowie ul. Marcina 33 44-153 Kozłów	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Sośnicowice
Numer identyfikacyjny REGON 001198688		Wysłać bez pisma przewodniego 101EF18671654E3D 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 610 028,29	1 764 601,30
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 541 363,17	1 699 423,66
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 541 363,17	1 699 423,66
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)	1 386 790,16	1 569 664,41
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 386 790,16	1 569 664,41
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 764 601,30	1 894 360,55

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
 w Sośnicowicach
 Główna Księgową
 Liliana Głagla
 główny księgowy

2021-01-05
 rok, miesiąc, dzień

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
 w Sośnicowicach
 Dyrektor
 Iwona Agnieszka Duda
 kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 569 664,41	-1 721 896,41
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 569 664,41	-1 721 896,41
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	194 936,89	172 464,14

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

2021-01-05
rok, miesiąc, dzień

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

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanach Wielkich
Główny Księgowy

m. Lilianna Głagla

główny księgowy

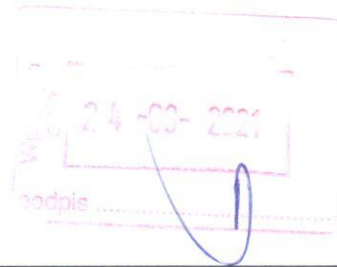
2021-01-05

rok, miesiąc, dzień

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanach Wielkich
Dyrektor

m. Iwona Duda

Iwona Agnieszka Duda
kierownik jednostki



I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego:
1.	
1.1	Nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa w Kozłowie
1.2	Siedziba jednostki: Kozłów
1.3	Adres jednostki: 44-153 Kozłów Ul. Marcina 33
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki: 1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie, prowadząc działalność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą. 2. Zadaniem szkoły jest podjęcie niezbędnych działań w celu tworzenia optymalnych warunków realizacji dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej, zapewnienia każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju, podnoszenia jakości pracy szkoły i jej rozwoju organizacyjnego.
2.	Okres objęty sprawozdaniem : 1.01.2020 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	<p>Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia :</p> <p>Wartość początkowa środków trwałych:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="3">Grupy rodzajowe środków trwałych</th> <th rowspan="3">Stan na 01.01.2020</th> <th rowspan="3">zmiany</th> <th rowspan="3">Stan na 31.12.2020</th> <th colspan="3">Przemieszczenie wewnętrzne</th> </tr> <tr> <th rowspan="2">Wartość</th> <th colspan="2">Z jednostki do jednostki</th> </tr> <tr> <th>z</th> <th>do</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0-grunty</td> <td>6542,41</td> <td>-</td> <td>6542,41</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1- Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze prawo do lokalu mieszkaniowego</td> <td>282335,22</td> <td></td> <td>282335,22</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2- obiekty inżynierii lądowej i wodnej</td> <td>215207,96</td> <td></td> <td>215207,96</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3- kotły i maszyny energetyczne</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4- Maszyny urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5- Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6- urządzenia techniczne</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7- Środki transportu</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8- Narzędzia , przyrządy ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane</td> <td>15977,07</td> <td></td> <td>15977,07</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Razem</td> <td>520062,66</td> <td></td> <td>520062,66</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Wartości niematerialne i prawne umarzone stopniowo</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Wartości niematerialne i prawne umarzone 100%</td> <td>8923,92</td> <td>4182,00</td> <td>13105,92</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Amortyzacja środków trwałych:</p>	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	6542,41	-	6542,41	-			1- Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze prawo do lokalu mieszkaniowego	282335,22		282335,22	-			2- obiekty inżynierii lądowej i wodnej	215207,96		215207,96	-			3- kotły i maszyny energetyczne				-			4- Maszyny urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania				-			5- Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	-	-	-	-			6- urządzenia techniczne				-			7- Środki transportu	-	-	-	-			8- Narzędzia , przyrządy ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	15977,07		15977,07	-			Razem	520062,66		520062,66				Wartości niematerialne i prawne umarzone stopniowo				-			Wartości niematerialne i prawne umarzone 100%	8923,92	4182,00	13105,92	-		
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	6542,41	-	6542,41	-																																																																																													
1- Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze prawo do lokalu mieszkaniowego	282335,22		282335,22	-																																																																																													
2- obiekty inżynierii lądowej i wodnej	215207,96		215207,96	-																																																																																													
3- kotły i maszyny energetyczne				-																																																																																													
4- Maszyny urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania				-																																																																																													
5- Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	-	-	-	-																																																																																													
6- urządzenia techniczne				-																																																																																													
7- Środki transportu	-	-	-	-																																																																																													
8- Narzędzia , przyrządy ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	15977,07		15977,07	-																																																																																													
Razem	520062,66		520062,66																																																																																														
Wartości niematerialne i prawne umarzone stopniowo				-																																																																																													
Wartości niematerialne i prawne umarzone 100%	8923,92	4182,00	13105,92	-																																																																																													

	Grupy rodzajowe środków trwałych	Stan na 01.01.2020	zmiany	Stan na 31.12.2020
	0- grunty	0	-	0
	1- Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze prawo do lokalu mieszkaniowego	142207,81	7058,40	149266,21
	2- obiekty inżynierii lądowej i wodnej	78944,83	9684,36	88629,19
	3- kotły i maszyny energetyczne			
	4- Maszyny urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania			
	5- Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	-	-	-
	6- urządzenia techniczne			
	7- Środki transportu	-	-	-
	8- Narzędzia , przyrządy ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	12619,17	1439,10	14058,27
	Razem	233771,81	18181,86	251953,67
	Wartości niematerialne i prawne umarżane stopniowo			
	Wartości niematerialne i prawne umarżane 100%	8923,92	4182,00	13105,92
1.2	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych , w tym dóbr kultury- o ile jednostka dysponuje takimi informacjami - nie dotyczy			
1.3	Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych - nie dotyczy			
1.4	Wartość gruntów użytkowanych w wieczyste: 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: 7815,22 umowa użyczenia			
1.6	Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych - nie dotyczy			
1.7	Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jst - nie dotyczy			

1.8	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym nie dotyczy																		
1.9	Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:																		
a)	Powyżej 1 roku do 3 lat																		
b)	Powyżej 3 lat do 5 lat																		
c)	Powyżej 5 lat																		
1.10	Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego - nie dotyczy																		
1.11	Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń - nie dotyczy																		
1.12	Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń - nie dotyczy																		
1.13	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę pomiędzy wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie- nie dotyczy																		
1.14	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie- nie dotyczy																		
1.15	<p>Tabela 1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>L.p.</th> <th>Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:</th> <th>Kwota</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Odprawy emerytalne i rentowe</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Nagrody jubileuszowe</td> <td>37 601,07</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Inne świadczenia pracownicze: środki rzeczowe, odprawy pośmiertne i świadczenia urlopowe</td> <td>55 287,36</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Ogółem:</td> <td>92 888,43</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	37 601,07	3	Inne świadczenia pracownicze: środki rzeczowe, odprawy pośmiertne i świadczenia urlopowe	55 287,36	Ogółem:		92 888,43
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	37 601,07																	
3	Inne świadczenia pracownicze: środki rzeczowe, odprawy pośmiertne i świadczenia urlopowe	55 287,36																	
Ogółem:		92 888,43																	
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. Wydatki poniesione w 2020 r. w związku z przeciwdziałaniem COVID - 19 wynoszą: 11 978,52																																																		
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>Arkusze wyłączeń wzajemnych rozrachunków- przychodów i kosztów między Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sośnicowicach a Szkołą Podstawową w Kozłowie dla sporządzenia łącznego rachunku zysków i strat za 2020 rok</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">L.p.</th> <th rowspan="2">Przedmiot wyłączenia</th> <th colspan="2">Kwota</th> <th rowspan="2">Pozycja w RZiS</th> </tr> <tr> <th>Przychody</th> <th>Koszty</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Woda</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>Przychody netto ze sprzedaży produktów</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Energia elektr.</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>Przychody netto ze sprzedaży produktów</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>C.O.</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>Przychody netto ze sprzedaży produktów</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Zużycie materiałów i energii</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>Zużycie materiałów i energii</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Czynsz</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>Przychody netto ze sprzedaży produktów</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Wywóz nieczystości stałych</td> <td>2275,86</td> <td>-</td> <td>Przychody netto ze sprzedaży produktów</td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>Odprowadzanie ścieków</td> <td>810,25</td> <td>-</td> <td>Przychody netto ze sprzedaży produktów</td> </tr> <tr> <td>8.</td> <td>Usługi zlecone</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>Przychody netto ze sprzedaży produktów</td> </tr> </tbody> </table>				L.p.	Przedmiot wyłączenia	Kwota		Pozycja w RZiS	Przychody	Koszty	1.	Woda	-	-	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2.	Energia elektr.	-	-	Przychody netto ze sprzedaży produktów	3.	C.O.	-	-	Przychody netto ze sprzedaży produktów	4.	Zużycie materiałów i energii	-	-	Zużycie materiałów i energii	5.	Czynsz	-	-	Przychody netto ze sprzedaży produktów	6.	Wywóz nieczystości stałych	2275,86	-	Przychody netto ze sprzedaży produktów	7.	Odprowadzanie ścieków	810,25	-	Przychody netto ze sprzedaży produktów	8.	Usługi zlecone	-	-	Przychody netto ze sprzedaży produktów
L.p.	Przedmiot wyłączenia	Kwota		Pozycja w RZiS																																															
		Przychody	Koszty																																																
1.	Woda	-	-	Przychody netto ze sprzedaży produktów																																															
2.	Energia elektr.	-	-	Przychody netto ze sprzedaży produktów																																															
3.	C.O.	-	-	Przychody netto ze sprzedaży produktów																																															
4.	Zużycie materiałów i energii	-	-	Zużycie materiałów i energii																																															
5.	Czynsz	-	-	Przychody netto ze sprzedaży produktów																																															
6.	Wywóz nieczystości stałych	2275,86	-	Przychody netto ze sprzedaży produktów																																															
7.	Odprowadzanie ścieków	810,25	-	Przychody netto ze sprzedaży produktów																																															
8.	Usługi zlecone	-	-	Przychody netto ze sprzedaży produktów																																															

5.	Usługi obce	-	3086,11	Usługi obce
	SUMA:	3086,11	3086,11	

Łączna kwota wyłączeń dla rachunku zysków i strat wynosi:
PRZYCHODY:

- przychody netto ze sprzedaży produktów: 3086,11
- zużycie materiałów i energii: 0,00
- usługi obce: 3086,11

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

L.p.	Przedmiot wyłączenia	Kwota		Pozycja w Bilansie
		Należności ZGKiM	Zobowiązania Szkoła	
1.	Usługi	361,13	-	Należności z tyt. dostaw i usług
2.	Usługi	-	361,13	Zobowiązania z tyt. dostaw i usług
	SUMA:	361,13	361,13	

Łączna kwota wyłączeń dla bilansu wynosi:

- Należności z tyt. dostaw i usług: 361,13
- Zobowiązania z tyt. dostaw i usług: 361,13

Podpis jest prawidłowy

.....
Liliana Głagła-ZOPO
Data: 2021.03.22 09:59:06 CET

Główny Księgowy
Główna Księgowa
mgr Liliana Głagła

22.03.2021

(data)

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych

w Łanach Wielkich

Dyrektor

mgr Iwona Duda
(kierownik jednostki)