


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa w Sierakowicach</b> ul. Wiejska 1 44-153 Sierakowice	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  Wzrost 24-03-2021 sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat:  Gmina Sośnicowice
		Wysłać bez pisma przewodniego 13578BD8114DDD85 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>001198702</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 591 400,47	2 476 147,61	A Fundusz	2 464 489,90	2 321 693,06
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 937 611,75	5 009 982,75
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 591 400,47	2 476 147,61	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 473 121,85	-2 688 289,69
A.II.1 Środki trwałe	2 591 400,47	2 476 147,61	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	3 595,69
A.II.1.1 Grunty	8 487,50	8 487,50	A.II.2 Strata netto (-)	-2 473 121,85	-2 691 885,38
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 532 072,93	2 434 880,70	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	48 047,07	31 848,46	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	2 792,97	930,95	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	141 743,43	169 938,78
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	141 743,43	169 938,78
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 346,08	7 179,24
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	9 019,24	10 878,88
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	44 006,80	54 390,74
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	77 515,44	95 740,01

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych  
w Łanach Wielkich  
Główna Księgowa  
mgr Lilianna Głagła  
Lilianna Głagła  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-01-05

(rok, miesiąc, dzień)

13578BD8114DDD85

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

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	14 832,86	15 484,23	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	6 542,19	13 264,52	D.II.8 Fundusze specjalne	6 855,87	1 749,91
B.I.1 Materiały	6 542,19	13 264,52	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 855,87	1 749,91
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 434,80	469,80			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 327,50	240,00			
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	107,30	229,80			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 855,87	1 749,91			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 855,87	1 749,91			
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

Lilianna Głagła  
(główny księgowy)

2021-01-05

(rok, miesiąc, dzień)

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych  
w Łanach Wielkich  
Dyrektor

Iwona Agnieszka Duda  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

13578BD8114DDD85

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 606 233,33</b>	<b>2 491 631,84</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 606 233,33</b>	<b>2 491 631,84</b>

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

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-01-05

(rok, miesiąc, dzień)

13578BD8114DDD85

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

Iwona Agnieszka Duda

(kierownik jednostki)



Wyjaśnienia do bilansu

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych  
w Łanach Włoskich  
Główna księgowa  
mgr Lilianna Gągla

Lilianna Gągla  
(główny księgowy)

SJO BeSTia


2021-01-05

(rok, miesiąc, dzień)

13578BD8114DDD85

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych  
w Łanach Włoskich  
Dyrektor

Iwona Agnieszka Duda  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Sierakowicach ul. Wiejska 1 44-153 Sierakowice	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Sośnicowice
Numer identyfikacyjny REGON <b>001198702</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 798420C56A80B00B 

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	114 269,62	65 644,83
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	104 528,20	61 336,90
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	9 741,42	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	4 307,93
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	2 581 140,88	2 752 481,70
B.I. Amortyzacja	115 497,63	115 252,86
B.II. Zużycie materiałów i energii	230 305,94	194 131,88
B.III. Usługi obce	121 113,01	59 959,05
B.IV. Podatki i opłaty	13 772,00	14 222,00
B.V. Wynagrodzenia	1 716 563,38	1 874 548,93
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	381 108,71	491 621,19
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 780,21	2 745,79
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
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-2 466 871,26	-2 686 836,87
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	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
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00

Główna Księgowa  
Liliana Głagła  
główny księgowy

2021-01-05  
rok, miesiąc, dzień

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

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-2 466 871,26</b>	<b>-2 686 836,87</b>
G.	<b>Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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.	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-2 466 871,26</b>	<b>-2 686 836,87</b>
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	6 250,59	1 452,82
L.	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-2 473 121,85</b>	<b>-2 688 289,69</b>

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych  
w Łanach Wielkich  
Główny Księgowy

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  
Główna Księgowa

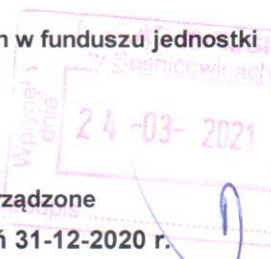

  
Lilianna Gągla  
główny księgowy


2021-01-05  
rok, miesiąc, dzień

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych  
w Łanach Wielkich  
Dyrektor


  
Iwona Agnieszka Duda  
kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa w Sierakowicach</b> ul. Wiejska 1 44-153 Sierakowice	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Sośnicowice	
Numer identyfikacyjny REGON <b>001198702</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 6271D68FA9F3DC6B 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		4 657 774,75	4 937 611,75
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		2 330 762,23	2 545 492,85
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		147,15	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		2 330 615,08	2 545 492,85
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)		2 050 925,23	2 473 121,85
I.2.1. Strata za rok ubiegły		2 050 925,23	2 473 121,85
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
<b>II. Gminny Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		4 937 611,75	5 009 982,75

  
 Lilianna Głagła  
 główny księgowy

2021-01-05  
 rok, miesiąc, dzień

  
 Iwona Agnieszka Duda  
 kierownik jednostki



III.	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-2 473 121,85	-2 688 289,69
III.1.	zysk netto (+)	0,00	3 595,69
III.2.	strata netto (-)	-2 473 121,85	-2 691 885,38
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	2 464 489,90	2 321 693,06

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych  
w Łanach Wielkich  
Główna księgową

Lilianna Gągla  
główny księgowy


2021-01-05  
rok, miesiąc, dzień

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych  
w Łanach Wielkich

Iwona Agnieszka Duda  
kierownik jednostki

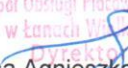
Wyjaśnienia do sprawozdania

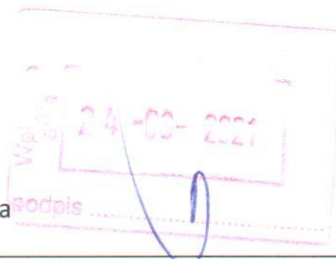
Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych  
w Kanarach Wielkich  
Główna Księgowa

  
Lilianna Gagla  
główny księgowy

2021-01-05  
rok, miesiąc, dzień

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych  
w Kanarach Wielkich  
Dyrektor

  
Iwona Agnieszka Duda  
kierownik jednostki



I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego:
1.	
1.1	Nazwa jednostki: <b>Szkoła Podstawowa w Sierakowicach</b>
1.2	Siedziba jednostki: Sierakowice
1.3	Adres jednostki: 44-156 Sierakowice Ul. Wiejska 1
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki: 1. Szczegółowe cele i zadania szkoły określone zostały w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej. 2. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające szkolny zestaw programów nauczania, program wychowawczo-profilaktyczny dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska.
2.	Okres objęty sprawozdaniem : <b>1.01.2020 r.- 31.12.2020 r.</b>
3.	Wskazanie że sprawozdanie zawiera dane łączne.... <b>nie dotyczy</b>
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	8487,50		8487,50	-		
1- Budynek i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze prawo do lokalu mieszkaniowego	3648171,28		3648171,28	-		
2- obiekty inżynierii lądowej i wodnej	212498,53		212498,53	-		
3- kotły i maszyny energetyczne	135815,71		135815,71	-		
4- Maszyny urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania				-		
5- Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty				-		
6- urządzenia techniczne	66915,06		66915,06	-		
7- Środki transportu				-		
8- Narzędzia , przyrządy ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	120366,6		120366,6	-		
Razem	4192254,68		4192254,68			
Wartości niematerialne i prawne umarzone stopniowo	983,18		983,18	-		
Wartości niematerialne i prawne umarzone 100%	18078,74	2000	20078,74	-		

Amortyzacja środków trwałych:

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	1196357,84	91204,29	1287562,13
2- obiekty inżynierii lądowej i wodnej	132239,04	6232,68	138471,72
3- kotły i maszyny energetyczne	97447,78	9507,10	106954,88
4- Maszyny urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania			
5- Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty			
6- urządzenia techniczne	57235,92	6691,51	63927,43
7- Środki transportu			
8- Narzędzia , przyrządy ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	117573,63	1862,02	119435,85
Razem	1600854,21	115252,86	1716107,07
Wartości niematerialne i prawne umarżane stopniowo	983,18		983,18
Wartości niematerialne i prawne umarżane 100%	18078,74	2000	20078,74

1.2	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych , w tym dóbr kultury- o ile jednostka dysponuje takimi informacjami - <b>nie dotyczy</b>
1.3	Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych - <b>nie dotyczy</b>
1.4	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto: <b>nie dotyczy</b>
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: <b>11356,57 umowa użyczenia</b>
1.6	Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych <b>nie dotyczy</b>
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 - <b>nie dotyczy</b>																		
1.8	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym <b>nie dotyczy</b>																		
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 - <b>nie dotyczy</b>																		
1.11	Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń - <b>nie dotyczy</b>																		
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 - <b>nie dotyczy</b>																		
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- <b>nie dotyczy</b>																		
1.14	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie- <b>nie dotyczy</b>																		
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>7 464,87</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Nagrody jubileuszowe</td> <td>41 463,18</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Inne świadczenia pracownicze: środki rzeczowe, odprawy pośmiertne i świadczenia urlopowe</td> <td>86 337,86</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Ogółem:</b></td> <td><b>135 265,91</b></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	7 464,87	2	Nagrody jubileuszowe	41 463,18	3	Inne świadczenia pracownicze: środki rzeczowe, odprawy pośmiertne i świadczenia urlopowe	86 337,86	<b>Ogółem:</b>		<b>135 265,91</b>
L.p.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Kwota																	
1	2	3																	
1	Odprawy emerytalne i rentowe	7 464,87																	
2	Nagrody jubileuszowe	41 463,18																	
3	Inne świadczenia pracownicze: środki rzeczowe, odprawy pośmiertne i świadczenia urlopowe	86 337,86																	
<b>Ogółem:</b>		<b>135 265,91</b>																	
1.16	Inne informacje																		
2																			
2.1	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów <b>nie dotyczy</b>																		



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 <b>nie dotyczy</b>																																																		
2.3	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie <b>nie dotyczy</b>																																																		
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: 10 744,05																																																		
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 Sośnicowicach a Szkołą Podstawową w Sierakowicach dla sporządzenia łącznego <b>rachunku zysków i strat za 2020 rok</b></p> <table border="1" data-bbox="363 884 1343 1930"> <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>1301,46</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>1301,46</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>3197,89</td> <td>-</td> <td>Przychody netto ze sprzedaży produktów</td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>Odprowadzanie ścieków</td> <td>2060,10</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	1301,46	-	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	-	1301,46	Zużycie materiałów i energii	5.	Czynsz	-	-	Przychody netto ze sprzedaży produktów	6.	Wywóz nieczystości stałych	3197,89	-	Przychody netto ze sprzedaży produktów	7.	Odprowadzanie ścieków	2060,10	-	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	1301,46	-	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	-	1301,46	Zużycie materiałów i energii																																															
5.	Czynsz	-	-	Przychody netto ze sprzedaży produktów																																															
6.	Wywóz nieczystości stałych	3197,89	-	Przychody netto ze sprzedaży produktów																																															
7.	Odprowadzanie ścieków	2060,10	-	Przychody netto ze sprzedaży produktów																																															
8.	Usługi zlecone	-	-	Przychody netto ze sprzedaży produktów																																															

5.	Usługi obce	-	5257,99	Usługi obce
	<b>SUMA:</b>	<b>6559,45</b>	<b>6559,45</b>	

Łączna kwota wyłączeń dla rachunku zysków i strat wynosi:

PRZYCHODY:

- przychody netto ze sprzedaży produktów: 6559,45

KOSZTY:

- zużycie materiałów i energii: 1301,46
- usługi obce: 5257,99

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

L.p.	Przedmiot wyłączenia	Kwota		Pozycja w Bilansie
		Należności ZGKiM	Zobowiązania Szkoła	
1.	Usługi	190,73	-	Należności z tyt. dostaw i usług
2.	Usługi	-	190,73	Zobowiązania z tyt. dostaw i usług
	<b>SUMA:</b>	<b>190,73</b>	<b>190,73</b>	

Łączna kwota wyłączeń dla bilansu wynosi:

- Należności z tyt. dostaw i usług: 190,73
- Zobowiązania z tyt. dostaw i usług: 190,73

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez  
Data: 2021.03.17 12:07:22  
CEP

(główny księgowy)

22.03.2021

(data)

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych  
w Łanach Wielkich  
Dyrektor

(kierownik jednostki)

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych  
w Łanach Wielkich  
Główny księgowy  
mgr Liliana Głogia