

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Juliusza Rogera w Sośnicowicach ul. Gliwicka 21 44-153 Sośnicowice	<div style="text-align: center;">  </div>	Adresat: Gmina Sośnicowice
Numer identyfikacyjny REGON 000677004		Wysłać bez pisma przewodniego 361C2F2DEB3F627E 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	12 241 227,24	12 865 674,38	A Fundusz	11 954 413,12	12 549 873,05
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	17 465 436,99	18 085 355,49
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	12 241 227,24	12 865 674,38	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 511 023,87	-5 535 482,44
A.II.1 Środki trwałe	12 241 227,24	12 865 674,38	A.II.1 Zysk netto (+)	3 428,09	799,39
A.II.1.1 Grunty	53 390,89	53 390,89	A.II.2 Strata netto (-)	-5 514 451,96	-5 536 281,83
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	11 718 187,39	12 274 937,47	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	408 664,02	443 239,85	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	60 984,94	94 106,17	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	305 349,35	319 941,78
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	305 349,35	319 941,78
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 281,37	32 267,40
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	19 486,16	19 050,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	95 545,78	96 128,73
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	166 751,23	168 385,20

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Sośnicowicach
Główny Księgowy
Lilianna Głagła

2021-01-05

(rok, miesiąc, dzień)

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Sośnicowicach
Dyrektor

Iwona Agnieszka Duda
(kierownik jednostki)


SJO BeSTia

361C2F2DEB3F627E

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	18 535,23	4 140,45	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	6 915,92	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	8 284,81	4 110,45
B.I.1 Materiały	6 915,92	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 284,81	4 110,45
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 długoterminowe	3 334,50	30,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 747,50	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	587,00	30,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 284,81	4 110,45			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 284,81	4 110,45			
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)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	12 259 762,47	12 869 814,83	Suma pasywów	12 259 762,47	12 869 814,83

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

Lilianna Głagla
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-01-05

(rok, miesiąc, dzień)

361C2F2DEB3F627E

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanach Wielkich
Dyrektor

Iwona Agnieszka Duda
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych

w Łanach Wielkich
Główny księgowy

Lilianna Glągla

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-01-05

(rok, miesiąc, dzień)

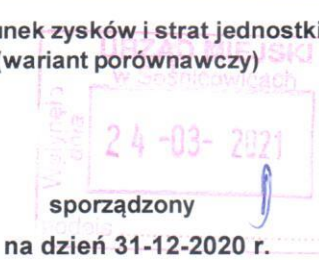

361C2F2DEB3F627E

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanach Wielkich
Dyrektor

mgr Iwona Duda

Iwona Agnieszka Duda

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Juliusza Rogera w Sośnicowicach ul. Gliwicka 21 44-153 Sośnicowice	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) 	Adresat: Gmina Sośnicowice	
Numer identyfikacyjny REGON 000677004		Wysłać bez pisma przewodniego B243973102E49EBA 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	202 560,62	98 590,04	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	174 357,00	87 014,00	
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	28 203,62	11 576,04	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	5 687 465,37	5 602 090,50	
B.I. Amortyzacja	416 872,10	404 819,54	
B.II. Zużycie materiałów i energii	612 044,18	492 154,57	
B.III. Usługi obce	319 306,35	427 649,90	
B.IV. Podatki i opłaty	29 670,94	28 865,00	
B.V. Wynagrodzenia	3 435 539,29	3 322 906,58	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	864 358,51	914 671,18	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	9 674,00	11 023,73	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-5 484 904,75	-5 503 500,46	
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	31 293,20	

Liliana Głagła
główny księgowy

2021-01-05
rok, miesiąc, dzień

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	31 293,20
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-5 484 904,75	-5 534 793,66
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-5 484 904,75	-5 534 793,66
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	26 119,12	688,78
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-5 511 023,87	-5 535 482,44

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanach Wielkich
Główny księgowy

mgr Ożanna Głagła

Lilianna Głagła

2021-01-05

rok, miesiąc, dzień

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanach Wielkich
Dyrektor

mgr Iwona Duda

Iwona Agnieszka Duda

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania



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

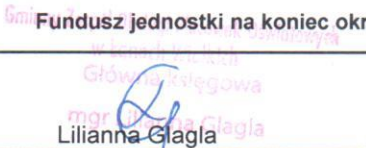
Lilianna Głagła
główny księgowy

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 Szkoła Podstawowa im. Juliusza Rogera w Sośnicowicach ul. Gliwicka 21 44-153 Sośnicowice	Zestawienie zmian w funduszu jednostki 	Adresat: Gmina Sośnicowice	
Numer identyfikacyjny REGON 000677004		Wysłać bez pisma przewodniego E1BC745F6A659E74 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	12 788 965,38	17 465 436,99	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	10 246 041,60	6 379 667,79	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	1 032,01	3 428,09	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 423 575,95	5 315 679,82	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	375 547,48	244 497,94	
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	4 445 886,16	816 061,94	
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)	5 569 569,99	5 759 749,29	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	5 190 594,42	5 514 451,96	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	3 428,09	799,39	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	375 547,48	244 497,94	
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)	17 465 436,99	18 085 355,49	

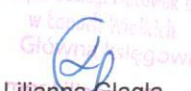

Lilianna Gągła
główny księgowy

2021-01-05
rok, miesiąc, dzień


Iwona Agnieszka Duda
kierownik jednostki


III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 511 023,87	-5 535 482,44
III.1.	zysk netto (+)	3 428,09	799,39
III.2.	strata netto (-)	-5 514 451,96	-5 536 281,83
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	11 954 413,12	12 549 873,05

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 Łanich Wielkich
Główny księgowy

Lilianna Głagla
główny księgowy

2021-01-05

rok, miesiąc, dzień

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanich Wielkich
Dyrektor

Iwona Agnieszka Duda
kierownik jednostki



I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego:
1.	
1.1	Nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa w Sośnicowicach
1.2	Siedziba jednostki: Sośnicowice
1.3	Adres jednostki: 44-153 Sośnicowice Ul. Gliwicka 21
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki: 1) prowadzenie bezpłatnego nauczania i wychowania w zakresie ramowych planów nauczania; 2) przeprowadzanie rekrutacji uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności; 3) zatrudnianie nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach; 4) realizowanie programów nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego; 5) realizowanie ustalonych przez ministra właściwego ds. oświaty i wychowania zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów
2.	Okres objęty sprawozdaniem : 1.01.2020 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:																																																																																																					
	<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>53390,89</td> <td></td> <td>53390,89</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>14957924,39</td> <td>879091,56</td> <td>15837015,95</td> <td>789995,28</td> <td></td> <td>789995,28</td> </tr> <tr> <td>2- obiekty inżynierii lądowej i wodnej</td> <td>1155842,95</td> <td>26066,66</td> <td>1181909,61</td> <td>26066,66</td> <td></td> <td>26066,66</td> </tr> <tr> <td>3- kotły i maszyny energetyczne</td> <td>746120,83</td> <td>54570,00</td> <td>800690,83</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4- Maszyny urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania</td> <td>0</td> <td></td> <td>0</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5- Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty</td> <td>13079,00</td> <td></td> <td>13079,00</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6- urządzenia techniczne</td> <td>522164,98</td> <td></td> <td>522164,98</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>164209,29</td> <td>22186,58</td> <td>186395,87</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Razem</td> <td>17612732,33</td> <td>981914,80</td> <td>18594647,13</td> <td>816061,94</td> <td></td> <td>816061,94</td> </tr> <tr> <td>Wartości niematerialne i prawne umarzone stopniowo</td> <td>3034,15</td> <td></td> <td>3034,15</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Wartości niematerialne i prawne umarzone 100%</td> <td>18427,53</td> <td>3564,40</td> <td>21991,93</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						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	53390,89		53390,89	-			1- Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze prawo do lokalu mieszkaniowego	14957924,39	879091,56	15837015,95	789995,28		789995,28	2- obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1155842,95	26066,66	1181909,61	26066,66		26066,66	3- kotły i maszyny energetyczne	746120,83	54570,00	800690,83	-			4- Maszyny urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0		0	-			5- Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	13079,00		13079,00	-			6- urządzenia techniczne	522164,98		522164,98	-			7- Środki transportu				-			8- Narzędzia , przyrządy ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	164209,29	22186,58	186395,87	-			Razem	17612732,33	981914,80	18594647,13	816061,94		816061,94	Wartości niematerialne i prawne umarzone stopniowo	3034,15		3034,15	-			Wartości niematerialne i prawne umarzone 100%	18427,53	3564,40	21991,93	-		
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	53390,89		53390,89	-																																																																																																		
1- Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze prawo do lokalu mieszkaniowego	14957924,39	879091,56	15837015,95	789995,28		789995,28																																																																																																
2- obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1155842,95	26066,66	1181909,61	26066,66		26066,66																																																																																																
3- kotły i maszyny energetyczne	746120,83	54570,00	800690,83	-																																																																																																		
4- Maszyny urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0		0	-																																																																																																		
5- Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	13079,00		13079,00	-																																																																																																		
6- urządzenia techniczne	522164,98		522164,98	-																																																																																																		
7- Środki transportu				-																																																																																																		
8- Narzędzia , przyrządy ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	164209,29	22186,58	186395,87	-																																																																																																		
Razem	17612732,33	981914,80	18594647,13	816061,94		816061,94																																																																																																
Wartości niematerialne i prawne umarzone stopniowo	3034,15		3034,15	-																																																																																																		
Wartości niematerialne i prawne umarzone 100%	18427,53	3564,40	21991,93	-																																																																																																		
	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	3882440,89	301091,28	4183532,17
2- obiekty inżynierii lądowej i wodnej	513139,06	47316,86	560455,92
3- kotły i maszyny energetyczne	713094,58	-19863,75	693230,83
4- Maszyny urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0		0
5- Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	13079,00		13079,00
6- urządzenia techniczne	146527,21	39857,92	186385,13
7- Środki transportu			
8- Narzędzia , przyrządy ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	103224,35	-10934,65	92289,00
Razem	5371505,09	357467,66	5728972,75
Wartości niematerialne i prawne umarżane stopniowo	3034,15		3034,15
Wartości niematerialne i prawne umarżane 100%	18427,53	3564,40	21991,93
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 wieczystie: 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: 122 946,01 umowa użyczenia		
1.6	Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych nie dotyczy		
1.7	Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na		

	koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jst - nie dotyczy																		
1.8	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym																		
1.9	Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:																		
a)	Powyżej 1 roku do 3 lat																		
b)	Powyżej 3 lat do 5 lat																		
c)	Powyżej 5 lat																		
1.10	Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego - nie dotyczy																		
1.11	Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń - nie dotyczy																		
1.12	Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń - nie dotyczy																		
1.13	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę pomiędzy wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie- nie dotyczy																		
1.14	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie- nie dotyczy																		
1.15	<p>Tabela 1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>L.p.</th> <th>Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:</th> <th>Kwota</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Odprawy emerytalne i rentowe</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Nagrody jubileuszowe</td> <td>17 090,02</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Inne świadczenia pracownicze: środki rzeczowe, odprawy pośmiertne i świadczenia urlopowe</td> <td>208 046,88</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Ogółem:</td> <td>225 136,90</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	17 090,02	3	Inne świadczenia pracownicze: środki rzeczowe, odprawy pośmiertne i świadczenia urlopowe	208 046,88	Ogółem:		225 136,90
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	17 090,02																	
3	Inne świadczenia pracownicze: środki rzeczowe, odprawy pośmiertne i świadczenia urlopowe	208 046,88																	
Ogółem:		225 136,90																	
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 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: 34 698,01				
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 Sośnicowicach dla sporządzenia łącznego rachunku zysków i strat za 2020 rok				
	L.p.	Przedmiot wyłączenia	Kwota		Pozycja w RZiS
			Przychody	Koszty	
	1.	Woda	2 650,68	-	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	-	2 650,68	Zużycie materiałów i energii
	5.	Czynsz	-	-	Przychody netto ze sprzedaży produktów
	6.	Wywóz nieczystości stałych	5 029,19	-	Przychody netto ze sprzedaży produktów
	7.	Odprowadzanie ścieków	4 195,80	-	Przychody netto ze sprzedaży produktów
	8.	Usługi zlecone	-	-	Przychody netto ze sprzedaży produktów

5.	Usługi obce	-	9 224,99	Usługi obce
	SUMA:	11 875,67	11 875,67	

Łączna kwota wyłączeń dla rachunku zysków i strat wynosi:

PRZYCHODY:

- przychody netto ze sprzedaży produktów: 11875,67

KOSZTY:

- zużycie materiałów i energii: 2650,68
- usługi obce: 9224,99

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

L.p.	Przedmiot wyłączenia	Kwota		Pozycja w Bilansie
		Należności ZGKiM	Zobowiązania Szkoła	
1.	Usługi	266,58	-	Należności z tyt. dostaw i usług
2.	Usługi	-	266,58	Zobowiązania z tyt. dostaw i usług
	SUMA:	266,58	266,58	

Łączna kwota wyłączeń dla bilansu wynosi:

- Należności z tyt. dostaw i usług: 266,58
- Zobowiązania z tyt. dostaw i usług: 266,58

Arkusz wyłączeń wzajemnych rozliczeń: zmiany w funduszu jednostki z tytułu nieodpłatnego otrzymania/przekazania aktywów trwałych między Urzędem Miejskim w Sośnicowicach a Szkołą Podstawową w Sośnicowicach 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	816 061,94		Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe....
2.	Środki trwałe		816 061,94	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych
	Suma:	816 061,94	816 061,94	

Podpis jest prawidłowy

.....
Dokument podpisany przez
 Liliana Glagla-ZOPFO
 Data: 2021.03.27 12:22:16 CET

(główny księgowy)

22.03.2021

(data)

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
 w Łanach Węskich

.....
Dyrektor

mgr Iwona Duda
 (kierownik jednostki)

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
 w Łanach Węskich
 Główny księgowy
 mgr Liliana Glagla