

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej	Adresat:	
GZOPO ul. Wiejska 9 44-153 Łany Wielkie			Gmina Sośnicowice	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
272980855			462085404703448F	
				

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	93 777,87	87 385,49	A Fundusz	6 801,72	-34 586,64
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 059 275,72	1 316 676,48
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	93 777,87	87 385,49	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 052 474,00	-1 351 263,12
A.II.1 Środki trwałe	93 777,87	87 385,49	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	509,44	509,44	A.II.2 Strata netto (-)	-1 052 474,00	-1 351 263,12
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	79 174,68	75 857,30	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	14 093,75	11 018,75	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	86 976,15	121 972,13
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	86 976,15	121 972,13
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	51 551,49	82 907,21
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 392,00	2 800,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	11 886,38	13 171,55
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	21 146,28	23 093,37

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

2022-01-13
(rok, miesiąc, dzień)
462085404703448F

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

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanach Wielkich

Główna księgowa
Lilianna Głagła

(główny księgowy)

2022-01-13

(rok, miesiąc, dzień)

462085404703448F

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanach Wielkich

Dyrektor
Iwona Agnieszka Duda

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	93 777,87	87 385,49	Suma pasywów	93 777,87	87 385,49

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łapaniu Wielkich
Główna księgowa

Lilianna Głagła

(główny księgowy)

2022-01-13

(rok, miesiąc, dzień)

462085404703448F

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łapaniu Wielkich
Dyrektor

Iwona Agnieszka Duda

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanoch Wielkich
Główna księgowa


Lilianna Głagła

(główny księgowy)

2022-01-13


(rok, miesiąc, dzień)

462085404703448F

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanoch Wielkich
Dyrektor


Iwona Agnieszka Duda

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GZOPO ul. Wiejska 9 44-153 Łany Wielkie	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Sośnicowice	
Numer identyfikacyjny REGON 272980855		Wysłać bez pisma przewodniego 5EB725FB42C19BC9 	
		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	1 052 474,00	1 351 263,12	
B.I. Amortyzacja	4 598,63	6 392,38	
B.II. Zużycie materiałów i energii	63 549,10	50 780,84	
B.III. Usługi obce	441 796,28	643 332,08	
B.IV. Podatki i opłaty	1 523,76	1 523,76	
B.V. Wynagrodzenia	440 423,77	548 203,30	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	83 803,35	67 793,35	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 008,31	3 413,21	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	14 770,80	29 824,20	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-1 052 474,00	-1 351 263,12	
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	

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

UFZ - D MIE S K I
w Sośnicowicach
2022-01-13
rok, miesiąc, dzień

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanach Wielkich
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.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 052 474,00	-1 351 263,12
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)	-1 052 474,00	-1 351 263,12
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)	-1 052 474,00	-1 351 263,12

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanach Wielkich
Główna księgowa

mgr Liliana Głagła

główny księgowy

2022-01-13

rok, miesiąc, dzień

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanach Wielkich
Dyrektor

mgr Iwona Agnieszka Duda

kierownik jednostki

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanach Wielkich
Główna Księgowa

Liliana Głagla

główny księgowy


2022-01-13

rok, miesiąc, dzień

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanach Wielkich
Dyrektor

Iwona Agnieszka Duda

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GZOPO ul. Wiejska 9 44-153 Łany Wielkie	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Sośnicowice	
Numer identyfikacyjny REGON 272980855		Wysłać bez pisma przewodniego 7E192E09DE1FD86D 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 130 009,24	1 059 275,72	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 026 337,93	1 309 874,76	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 010 962,93	1 309 874,76	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	15 375,00	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)	1 097 071,45	1 052 474,00	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 081 696,45	1 052 474,00	
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	15 375,00	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)	1 059 275,72	1 316 676,48	

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanach Wielkich
Główna księgowa
Lilianna Gągla
mgr Lilianna Gągla
główny księgowy

2022-01-13
rok, miesiąc, dzień

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

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 052 474,00	-1 351 263,12
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 052 474,00	-1 351 263,12
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	6 801,72	-34 586,64

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

2022-01-13
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
mgr Lilianna Głagla
główny księgowy

2022-01-13
rok, miesiąc, dzień

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

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego:
1.	
1.1	Nazwa jednostki: Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Łanach Wielkich
1.2	Siedziba jednostki: Łany Wielkie
1.3	Adres jednostki: 44-153 Łany Wielkie Ul. Wiejska 9
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki: <ul style="list-style-type: none"> -Prowadzenie wspólnej obsługi jednostek oświatowych w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości finansowej i budżetowej. - obsługa finansowo- księgową prowadzenie ksiąg rachunkowych jednostek obsługiwanych - obsługa w zakresie naliczania , rozliczania i wypłacania wynagrodzeń w jednostkach obsługiwanych - obsługa kadrowa dyrektorów jednostek obsługiwanych - obsługa administracyjno- organizacyjna - koordynowanie działań w zakresie SIO
2.	Okres objęty sprawozdaniem : 1.01.2021 r.- 31.12.2021 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: <ul style="list-style-type: none"> - 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.	

URZĄD M...
w Sośnicach
21-03-2021

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 01.01.2021	zmiany	Stan na 31.12.2021	Przemieszczenie wewnętrzne		
				Wartość	Z jednostki do jednostki	
					z	do
0-grunty	509,44	-	509,44	-		
1- Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze prawo do lokalu mieszkaniowego	132695,05	-	132695,05	-		
2- obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	-	-		
3- kotły i maszyny energetyczne	-	-	-	-		
4- Maszyny urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	-	-	-	-		
5- Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	-	-	-	-		
6- urządzenia techniczne	4892,20	-	4892,20	-		
7- Środki transportu	-	-	-	-		
8- Narzędzia , przyrządy ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	20319,60	-	20319,60	-		
Razem środki trwałe	158416,29	-	158416,29			
Wartości niematerialne i prawne umarżone stopniowo	7671,80	-	7671,80	-		
Wartości niematerialne i prawne umarżane 100%	12246,62	1863,45	14110,07	-		

Amortyzacja środków trwałych:

Grupy rodzajowe środków trwałych	Stan na 01.01.2021	zmiany	Stan na 31.12.2021
0-grunty	0	-	0
1- Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze prawo do lokalu mieszkaniowego	53520,37	3317,38	56837,75
2- obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	-
3- kotły i maszyny energetyczne	-	-	-
4- Maszyny urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	-	-	-
5- Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	-	-	-
6- urządzenia techniczne	4892,20	-	4892,20
7- Środki transportu	-	-	-
8- Narzędzia , przyrządy ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	6225,85	3075,00	9300,85
Razem:	64638,42	6392,38	71030,80
Wartości niematerialne i prawne umarzone stopniowo	7671,80	-	7671,80
Wartości niematerialne i prawne umarzone 100%	12246,62	1863,45	14110,07

1.2	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych , w tym dóbr kultury- o ile jednostka dysponuje takimi informacjami - nie dotyczy
1.3	Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych - nie dotyczy
1.4	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto: nie dotyczy

1.5	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu: nie dotyczy																		
1.6	Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych nie dotyczy																		
1.7	Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jst - nie dotyczy																		
1.8	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym nie dotyczy																		
1.9	Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:																		
a)	Powyżej 1 roku do 3 lat -																		
b)	Powyżej 3 lat do 5 lat -																		
c)	Powyżej 5 lat -																		
1.10	Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego - nie dotyczy																		
1.11	Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń - nie dotyczy																		
1.12	Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń - nie dotyczy																		
1.13	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę pomiędzy wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie- nie dotyczy																		
1.14	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie- nie dotyczy																		
1.15	<p>Tabela 1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>L.p.</th> <th>Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:</th> <th>Kwota</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Odprawy emerytalne i rentowe</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Nagrody jubileuszowe</td> <td>14 760,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Inne świadczenia pracownicze: środki rzeczowe, odprawy pośmiertne i świadczenia urlopowe</td> <td>11 019,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Ogółem:</td> <td>25 779,00</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	14 760,00	3	Inne świadczenia pracownicze: środki rzeczowe, odprawy pośmiertne i świadczenia urlopowe	11 019,00	Ogółem:		25 779,00
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	14 760,00																	
3	Inne świadczenia pracownicze: środki rzeczowe, odprawy pośmiertne i świadczenia urlopowe	11 019,00																	
Ogółem:		25 779,00																	

1.16	Inne informacje																																							
2																																								
2.1	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów -																																							
2.2	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym -																																							
2.3	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie -																																							
2.4	Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych																																							
2.5	Inne informacje .																																							
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 Sońnicowicach a Gminnym Zespołem Obsługi Placówek Oświatowych w Łanach Wielkich dla sporządzenia łącznego rachunku zysków i strat za 2021 rok</p> <table border="1" data-bbox="384 1021 1366 1953"> <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>176,89</td> <td>-</td> <td>Przychody netto ze sprzedaży produktów</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Energia elektr.</td> <td>3 924,56</td> <td>-</td> <td>Przychody netto ze sprzedaży produktów</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>C.O.</td> <td>7 390,84</td> <td>-</td> <td>Przychody netto ze sprzedaży produktów</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Zużycie materiałów i energii</td> <td>-</td> <td>11492,29</td> <td>Zużycie materiałów i energii</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Czynsz</td> <td>8 763,47</td> <td>-</td> <td>Przychody netto ze sprzedaży produktów</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Wywóz nieczystości</td> <td>542,65</td> <td>-</td> <td>Przychody netto ze sprzedaży</td> </tr> </tbody> </table>			L.p.	Przedmiot wyłączenia	Kwota		Pozycja w RZiS	Przychody	Koszty	1.	Woda	176,89	-	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2.	Energia elektr.	3 924,56	-	Przychody netto ze sprzedaży produktów	3.	C.O.	7 390,84	-	Przychody netto ze sprzedaży produktów	4.	Zużycie materiałów i energii	-	11492,29	Zużycie materiałów i energii	5.	Czynsz	8 763,47	-	Przychody netto ze sprzedaży produktów	6.	Wywóz nieczystości	542,65	-	Przychody netto ze sprzedaży
L.p.	Przedmiot wyłączenia	Kwota				Pozycja w RZiS																																		
		Przychody	Koszty																																					
1.	Woda	176,89	-	Przychody netto ze sprzedaży produktów																																				
2.	Energia elektr.	3 924,56	-	Przychody netto ze sprzedaży produktów																																				
3.	C.O.	7 390,84	-	Przychody netto ze sprzedaży produktów																																				
4.	Zużycie materiałów i energii	-	11492,29	Zużycie materiałów i energii																																				
5.	Czynsz	8 763,47	-	Przychody netto ze sprzedaży produktów																																				
6.	Wywóz nieczystości	542,65	-	Przychody netto ze sprzedaży																																				

	stałych			produktów
7.	Odprowadzanie ścieków	282,93	-	Przychody netto ze sprzedaży produktów
8,	Usługi zlecone	238 695,59		Przychody netto ze sprzedaży produktów
5.	Usługi obce	-	248 284,64	Usługi obce
	SUMA:	259 776,93	259 776,93	

Łączna kwota wyłączeń dla rachunku zysków i strat wynosi:

PRZYCHODY:

- przychody netto ze sprzedaży produktów: 259 776,93

KOSZTY:

- zużycie materiałów i energii: 11 492,29
- usługi obce: 248 284,64

Arkusz wyłączeń wzajemnych rozrachunków- należności i zobowiązań między Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sośnicowicach a Gminnym Zespołem Obsługi Placówek Oświatowych dla sporządzenia łącznego **bilansu za 2021 rok**

L.p.	Przedmiot wyłączenia	Kwota		Pozycja w Bilansie
		Należności ZGKiM	Zobowiązania GZOPO	
1.	Usługi	25 158,16	-	Należności z tyt. dostaw i usług
2.	Usługi	-	25 158,16	Zobowiązania z tyt. dostaw i usług
	SUMA:	25 158,16	25 158,16	

Łączna kwota wyłączeń dla bilansu wynosi:

- Należności z tyt. dostaw i usług: 25 158,16
- Zobowiązania z tyt. dostaw i usług: 25 158,16

Arkusz wzajemnych rozliczeń - przychodów i kosztów między Gminnym Zespołem Obsługi Placówek Oświatowych a Urzędem Miejskim w Sośnicowicach dla sporządzenia łącznego rachunku zysków i strat za rok 2021.

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

Łączna kwota wyłączeń wynosi:

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

Podpis jest prawidłowy

..... Dokument podpisany przez
Lilianna Glągla GZOPO
Data: 2022.03.14 11:32:41 CET

(główny księgowy)

14.03.2022

(data)

Podpis jest prawidłowy

..... Dokument podpisany przez Iwona Agnieszka Duda
Data: 2022.03.14 11:33:39 CET

(kierownik jednostki)

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

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