


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa w Bargłównce</b> ul. Raciborska 67 44-153 Bargłówka	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Sośnicowice
		Wysłać bez pisma przewodniego 93C2CC50C2A6F5CF 
Numer identyfikacyjny REGON <b>001198671</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2021 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	933 120,79	901 298,59	A Fundusz	846 642,95	810 764,16
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 313 141,19	2 417 050,47
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	933 120,79	901 298,59	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 466 498,24	-1 606 286,31
A.II.1 Środki trwałe	933 120,79	901 298,59	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	5 185,00	5 185,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 466 498,24	-1 606 286,31
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	926 019,32	895 197,02	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	1 916,47	916,57	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	89 596,38	101 045,52
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	89 596,38	101 045,52
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	397,55	933,71
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 941,00	8 611,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	29 553,26	32 781,46
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	52 523,53	55 092,88

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych  
w Łanach Wielkich

Główny księgowy

Liliana Głagla

(główny księgowy)

2022-01-13

(rok, miesiąc, dzień)

93C2CC50C2A6F5CF

URZĄD GMINY  
w Sośnicowicach

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych  
w Łanach Wielkich

Dyrektor

Iwona Agnieszka Duda

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	915,38
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	3 118,54	10 511,09	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 937,50	7 800,00	D.II.8 Fundusze specjalne	1 181,04	2 711,09
B.I.1 Materiały	1 937,50	7 800,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 181,04	2 711,09
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	1 181,04	2 711,09			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 181,04	2 711,09			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych  
w Łanach Wielkich  
Główny księgowy  
Liliana Głagla  
(główny księgowy)

2022-01-13

(rok, miesiąc, dzień)

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

SJO BeSTia

93C2CC50C2A6F5CF

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>936 239,33</b>	<b>911 809,68</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>936 239,33</b>	<b>911 809,68</b>

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych  
w Łanoch Wielkich  
Główna księgowa

Lilianna Głagła  
(główny księgowy)

2022-01-13

(rok, miesiąc, dzień)

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych  
w Łanoch Wielkich  
Dyrektor

Iwona Agnieszka Duda  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

93C2CC50C2A6F5CF

Strona 3 z 4

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych  
w Łanoch Wielkich  
Główna księgowa  
mgr Liliana Gągla

Liliana Gągla  
(główny księgowy)

SJO BeSTia


2022-01-13

(rok, miesiąc, dzień)

93C2CC50C2A6F5CF

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

Iwona Agnieszka Duda  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa w Bargłównie</b> ul. Raciborska 67 44-153 Bargłówna	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na dzień 31-12-2021 r.</b>	Adresat: <b>Gmina Sośnicowice</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>001198671</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>6BFAC9A97473DFB1</b> 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	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>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	1 466 498,24	1 606 286,31	
B.I. Amortyzacja	25 984,04	31 822,20	
B.II. Zużycie materiałów i energii	69 609,01	90 444,49	
B.III. Usługi obce	21 190,25	35 063,67	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	1 049 380,38	1 126 519,88	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	297 642,89	318 703,06	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 691,67	3 733,01	
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>	-1 466 498,24	-1 606 286,31	
<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	

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych  
w Łanach Wielkich  
Główna księgowa  
mg Liliana Głagła  
główny księgowy

2022-01-13  
rok, miesiąc, dzień

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

21-03-2022

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)	-1 466 498,24	-1 606 286,31
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)	-1 466 498,24	-1 606 286,31
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)	-1 466 498,24	-1 606 286,31

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych  
w Łanach Wielkich  
Główna księgowa

mgr Lilianna Głagła

Lilianna Głagła

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 Łanoch Wielkich  
Główna księgowa  
*mgr Liliana Gągla*


\_\_\_\_\_  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2022-01-13

rok, miesiąc, dzień

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych  
w Łanoch Wielkich  
Dyrektor  
*mgr Iwona Duda*

\_\_\_\_\_  
Iwona Agnieszka Duda  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa w Bargłównce</b> ul. Raciborska 67 44-153 Bargłówka	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzone</b> <b>na dzień 31-12-2021 r.</b>	Adresat: <b>Gmina Sośnicowice</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>001198671</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>37810E878F3173C6</b> 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	1 863 606,91	2 313 141,19	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 884 460,09	1 570 407,52	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 429 553,59	1 570 407,52	
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	454 906,50	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)	1 434 925,81	1 466 498,24	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 406 033,28	1 466 498,24	
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	28 892,53	0,00	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>2 313 141,19</b>	<b>2 417 050,47</b>	

Gminny Zespół Obsługi Płatności Obywatelskich

w Łanoch Wielkich  
Główna Gminowa

Lilianna Głagła  
główny księgowy

2022-01-13  
rok, miesiąc, dzień

Gminny Zespół Obsługi Płatności Obywatelskich  
w Łanoch Wielkich

Dyrektor  
Iwona Agnieszka Duda  
kierownik jednostki



III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 466 498,24	-1 606 286,31
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 466 498,24	-1 606 286,31
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	846 642,95	810 764,16

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych  
w Łanach Wielkich  
Główna księgowa

Liliana 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

  
Lilianna Głagala

główny księgowy

2022-01-13

rok, miesiąc, dzień

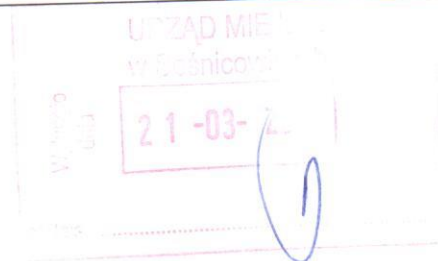
Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych  
w Łanach Wielkich  
Dyrektor

  
Iwona Agnieszka Duda

kierownik jednostki

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego:
1.	
1.1	Nazwa jednostki: <b>Szkoła Podstawowa w Bargłównie</b>
1.2	Siedziba jednostki: Bargłówna
1.3	Adres jednostki: 44-153 Bargłówna Ul. Raciborska 67
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki: Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa, a w szczególności: Ustawy Prawo oświatowe, Karty Nauczyciela, Konwencji Praw Dziecka, poprzez prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej, profilaktycznej i opiekuńczej. Najważniejszym celem kształcenia w szkole jest dbałość o integralny rozwój biologiczny, poznawczy, emocjonalny, społeczny i moralny ucznia.
2.	Okres objęty sprawozdaniem : <b>1.01.2021 r.- 31.12.2021 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 01.01.2021	zmiany	Stan na 31.12.2021	Przemieszczenie wewnętrzne		
				Wartość	Z jednostki do jednostki	
					z	do
0-grunty	5185,00	-	5185,00			
1- Budynek i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze prawo do lokalu mieszkaniowego	808480,37	-	808480,37			
2- obiekty inżynierii lądowej i wodnej	397875,70		397875,70	-		
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	10534,50		10534,50	-		
Razem	1222075,57		1222075,57			
Wartości niematerialne i prawne umarzone stopniowo	4201,31	-4201,31	0,00	-		
Wartości niematerialne i prawne umarzone 100%	18828,84	6327	25155,84			

Amortyzacja środków trwałych:

Grupy rodzajowe środków trwałych	Stan na 01.01.2021	zmiany	Stan na 31.12.2021
0-grunty	0	-	0
1- Budynek i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze prawo do lokalu mieszkaniowego	183390,12	20212,01	203602,13
2- obiekty inżynierii lądowej i wodnej	96946,63	10610,29	107556,92
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	8618,03	999,9	9617,93
Razem	288954,78	-31822,2	320776,98
Wartości niematerialne i prawne umarżane stopniowo	4201,31	-4201,31	
Wartości niematerialne i prawne umarżane 100%	18828,84	6327,00	25155,84

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>7 815,22 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>niedotyczy</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>13 984,02</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Nagrody jubileuszowe</td> <td>26 107,64</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Inne świadczenia pracownicze: środki rzeczowe, odprawy pośmiertne i świadczenia urlopowe</td> <td>49 561,92</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Ogółem:</b></td> <td><b>89 653,58</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	13 984,02	2	Nagrody jubileuszowe	26 107,64	3	Inne świadczenia pracownicze: środki rzeczowe, odprawy pośmiertne i świadczenia urlopowe	49 561,92	<b>Ogółem:</b>		<b>89 653,58</b>
L.p.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Kwota																	
1	2	3																	
1	Odprawy emerytalne i rentowe	13 984,02																	
2	Nagrody jubileuszowe	26 107,64																	
3	Inne świadczenia pracownicze: środki rzeczowe, odprawy pośmiertne i świadczenia urlopowe	49 561,92																	
<b>Ogółem:</b>		<b>89 653,58</b>																	
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 - <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 2021r. ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid 19 wynoszą: 30 000,00																																													
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 Bargłowie dla sporządzenia łącznego <b>rachunku zysków i strat za 2021rok</b></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>267,16</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>267,16</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>1368,73</td> <td>-</td> <td>Przychody netto ze sprzedaży produktów</td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>Odprowadzanie ścieków</td> <td>1277,88</td> <td>-</td> <td>Przychody netto ze sprzedaży</td> </tr> </tbody> </table>				L.p.	Przedmiot wyłączenia	Kwota		Pozycja w RZiS	Przychody	Koszty	1.	Woda	267,16	-	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	-	267,16	Zużycie materiałów i energii	5.	Czynsz	-	-	Przychody netto ze sprzedaży produktów	6.	Wywóz nieczystości stałych	1368,73	-	Przychody netto ze sprzedaży produktów	7.	Odprowadzanie ścieków	1277,88	-	Przychody netto ze sprzedaży
L.p.	Przedmiot wyłączenia	Kwota		Pozycja w RZiS																																										
		Przychody	Koszty																																											
1.	Woda	267,16	-	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	-	267,16	Zużycie materiałów i energii																																										
5.	Czynsz	-	-	Przychody netto ze sprzedaży produktów																																										
6.	Wywóz nieczystości stałych	1368,73	-	Przychody netto ze sprzedaży produktów																																										
7.	Odprowadzanie ścieków	1277,88	-	Przychody netto ze sprzedaży																																										

				produktów
8,	Usługi zlecone	-		Przychody netto ze sprzedaży produktów
5.	Usługi obce	-	2646,61	Usługi obce
	<b>SUMA:</b>	<b>2913,77</b>	<b>2913,77</b>	

Łączna kwota wyłączeń dla rachunku zysków i strat wynosi:

PRZYCHODY:

- przychody netto ze sprzedaży produktów: 2913,77

KOSZTY:

- zużycie materiałów i energii: 267,16
- usługi obce: 2646,61

Arkusz wyłączeń wzajemnych rozrachunków- należności i zobowiązań między Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sośnicowicach a Szkołą Podstawową w Bargłównie dla sporządzenia łącznego **bilansu za 2021 rok**

L.p.	Przedmiot wyłączenia	Kwota		Pozycja w Bilansie
		Należności ZGKiM	Zobowiązania Szkoła	
1.	Usługi	143,55	-	Należności z tyt. dostaw i usług
2.	Usługi	-	143,55	Zobowiązania z tyt. dostaw i usług
	<b>SUMA:</b>	<b>143,55</b>	<b>143,55</b>	

Łączna kwota wyłączeń dla bilansu wynosi:

- Należności z tyt. dostaw i usług: 143,55
- Zobowiązania z tyt. dostaw i usług: 143,55




Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez

Lilianna Glągla

Data: 2022.03.31 14:29:34 CEST

31.03.2022

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Iwona

Agnieszka Duda

Data: 2022.03.31 14:30:11 CEST

(główny księgowy)

(data)

(kierownik jednostki)

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

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