


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa w Sierakowicach</b> ul. Wiejska 1 44-153 Sierakowice	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Sośnicowice
		Wysłać bez pisma przewodniego A22637196CE2F36A 
Numer identyfikacyjny REGON <b>001198702</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	2 476 147,61	2 368 090,52	A Fundusz	2 321 693,06	2 209 804,00
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 009 982,75	5 097 495,09
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 476 147,61	2 368 090,52	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 688 289,69	-2 887 691,09
A.II.1 Środki trwałe	2 476 147,61	2 368 090,52	A.II.1 Zysk netto (+)	3 595,69	197,37
A.II.1.1 Grunty	8 487,50	8 487,50	A.II.2 Strata netto (-)	-2 691 885,38	-2 887 888,46
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	2 434 880,70	2 337 688,47	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	31 848,46	21 914,55	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	930,95	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	169 938,78	171 954,04
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	169 938,78	171 954,04
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 179,24	7 630,02
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	10 878,88	16 368,67
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	54 390,74	55 221,71
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	95 740,01	91 508,13

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych

w Łanoch Wielkich  
Główny księgowy

Lilianna Głagła  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-01-13

(rok, miesiąc, dzień)

A22637196CE2F36A

podpis

URZĄD MIEJSKI  
w Sośnicowicach

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych

w Łanoch Wielkich  
Dyrektor

Iwona Agnieszka Duda  
(kierownik jednostki)

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	1 025,44
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	15 484,23	13 667,52	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	13 264,52	12 239,45	D.II.8 Fundusze specjalne	1 749,91	200,07
B.I.1 Materiały	13 264,52	12 239,45	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 749,91	200,07
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	469,80	1 228,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	240,00	1 207,50			
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	229,80	20,50			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 749,91	200,07			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 749,91	200,07			
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 Łanoch Wielkich  
Główna księgowa

mgr Lilianna Głagła  
Lilianna Głagła

(główny księgowy)

2022-01-13

(rok, miesiąc, dzień)

A22637196CE2F36A

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych  
w Łanoch Wielkich  
Dyrektor

mgr Iwona Duda

Iwona Agnieszka Duda

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 491 631,84</b>	<b>2 381 758,04</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 491 631,84</b>	<b>2 381 758,04</b>

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

\_\_\_\_\_  
Liliana Głagla  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-01-13

\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)

A22637196CE2F36A

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych  
w Łanoch Wielkich  
Dyrektor

\_\_\_\_\_  
mgr Iwona Duda  
Iwona Agnieszka Duda  
(kierownik jednostki)

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych  
w Łanoch Wielkich  
Główna księgowa  
mg Lilianna Głagła

(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 Szkoła Podstawowa w Sierakowicach ul. Wiejska 1 44-153 Sierakowice	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Sośnicowice	
Numer identyfikacyjny REGON <b>001198702</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 63AEE90D3549CCA8 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	65 644,83	108 248,20	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	61 336,90	98 113,11	
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	10 135,09	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	4 307,93	0,00	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	2 752 481,70	2 992 875,13	
B.I. Amortyzacja	115 252,86	108 057,09	
B.II. Zużycie materiałów i energii	194 131,88	289 683,79	
B.III. Usługi obce	59 959,05	130 737,01	
B.IV. Podatki i opłaty	14 222,00	14 419,00	
B.V. Wynagrodzenia	1 874 548,93	1 926 363,31	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	491 621,19	516 625,79	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 745,79	6 989,14	
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>	-2 686 836,87	-2 884 626,93	
<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

Liliana Głagła

główny księgowy

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.	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	-2 686 836,87	-2 884 626,93
G.	<b>Przychody finansowe</b>	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.	<b>Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-2 686 836,87	-2 884 626,93
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	1 452,82	3 064,16
L.	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-2 688 289,69	-2 887 691,09

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych  
w Łanach Wielkich  
Główna księgowa

mgr Lilianna Głagła

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

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

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 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Sośnicowice	
Numer identyfikacyjny REGON <b>001198702</b>		Wysłać bez pisma przewodniego A16CCE2267ADA8FB 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	4 937 611,75	5 009 982,75	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 545 492,85	2 779 397,72	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	3 595,69	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 545 492,85	2 775 802,03	
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)	2 473 121,85	2 691 885,38	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	2 473 121,85	2 691 885,38	
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. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	5 009 982,75	5 097 495,09	

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych  
 w Łanach Wielkich  
 Główna Księgowa  
 Lilianna Głagła  
 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 (+,-)	-2 688 289,69	-2 887 691,09
III.1.	zysk netto (+)	3 595,69	197,37
III.2.	strata netto (-)	-2 691 885,38	-2 887 888,46
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	2 321 693,06	2 209 804,00

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

2022-01-13  
rok, miesiąc, dzień

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

Wyjaśnienia do sprawozdania

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

2022-01-13  
rok, miesiąc, dzień

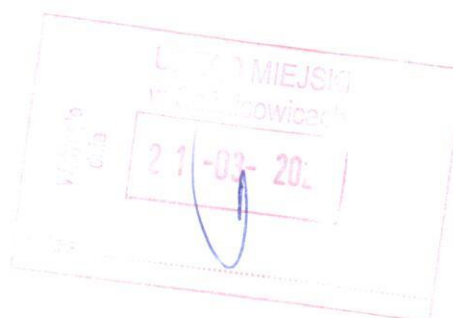
Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych  
w Łanach Wielkich  
Dyrektor  
Iwona Agnieszka Duda  
kierownik jednostki

**Szkoła Podstawowa  
w Sierakowicach**

ul. Wiejska 1, 44-156 Sierakowice  
Regon 001198702

Informacja dodatkowa

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>1.01.2021 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	8487,50		8487,50	-		
1- Budynki 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	-14515,32	105851,28	-		
Razem	4192254,68	-14515,32	4177739,36			
Wartości niematerialne i prawne umarzone stopniowo	983,18	-983,18	0,00	-		
Wartości niematerialne i prawne umarzone 100%	20078,74	-7174,17	12904,57	-		

## 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	1 287 562,13	91 204,29	378 766,42
2- obiekty inżynierii lądowej i wodnej	138 226,98	5 987,94	144 214,92
3- kotły i maszyny energetyczne	106 954,88	9507,10	116 461,98
4- Maszyny urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania			
5- Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty			
6- urządzenia techniczne	63927,43	426,81	64 354,24
7- Środki transportu			
8- Narzędzia , przyrządy ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	119 435,65	-13 584,37	105 851,28
Razem	1 716 107,07	93 541,77	1 809 648,80
Wartości niematerialne i prawne umarzone stopniowo	983,18	-983,18	
Wartości niematerialne i prawne umarzone 100%	20 078,74	-7 174,17	12 904,57

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 w całości: <b>nie dotyczy</b>
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: <b>11 356,57 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>-</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Nagrody jubileuszowe</td> <td>30 538,13</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Inne świadczenia pracownicze: środki rzeczowe, odprawy pośmiertne i świadczenia urlopowe</td> <td>74 835,72</td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>Ogółem:</b></td> <td><b>105 373,85</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	-	2	Nagrody jubileuszowe	30 538,13	3	Inne świadczenia pracownicze: środki rzeczowe, odprawy pośmiertne i świadczenia urlopowe	74 835,72		<b>Ogółem:</b>	<b>105 373,85</b>
L.p.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Kwota																	
1	2	3																	
1	Odprawy emerytalne i rentowe	-																	
2	Nagrody jubileuszowe	30 538,13																	
3	Inne świadczenia pracownicze: środki rzeczowe, odprawy pośmiertne i świadczenia urlopowe	74 835,72																	
	<b>Ogółem:</b>	<b>105 373,85</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 2021 r. ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid 19 wynoszą: 60 000,00				
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>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 2021 rok</b></p>				
	L.p.	Przedmiot wyłączenia	Kwota		Pozycja w RZiS
			Przychody	Koszty	
	1.	Woda	1 731,38	-	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	-	1 731,38	Zużycie materiałów i energii
	5.	Czynsz	-	-	Przychody netto ze sprzedaży produktów
	6.	Wywóz nieczystości stałych	4 616,88	-	Przychody netto ze sprzedaży produktów
	7.	Odprowadzanie ścieków	2 774,46	-	Przychody netto ze sprzedaży produktów
	8.	Usługi zlecone	-		Przychody netto ze sprzedaży produktów

5.	Usługi obce	-	8 026,72	Usługi obce
<b>SUMA:</b>		<b>9 758,10</b>	<b>9 758,10</b>	

Łączna kwota wyłączeń dla rachunku zysków i strat wynosi:

PRZYCHODY:

- przychody netto ze sprzedaży produktów: 9 758,10

KOSZTY:

- zużycie materiałów i energii: 1 731,38
- usługi obce: 8 026,72

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

L.p.	Przedmiot wyłączenia	Kwota		Pozycja w Bilansie
		Należności ZGKiM	Zobowiązania Szkoła	
1.	Usługi	0,00	-	Należności z tyt. dostaw i usług
2.	Usługi	-	0,00	Zobowiązania z tyt. dostaw i usług
<b>SUMA:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Łączna kwota wyłączeń dla bilansu wynosi:

- Należności z tyt. dostaw i usług: 0,00
- Zobowiązania z tyt. dostaw i usług: 0,00

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez  
Liliana Główna Księgową  
Data: 2022.03.31 14:33:06  
CEST

(główny księgowy)

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych  
w Łanoch Wielkich  
Główna Księgową  
mgr Liliana Główna

31.03.2022

(data)

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Iwonę Duda  
Data: 2022.03.31 14:35:44 CEST

(kierownik jednostki)

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