

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Juliusza Rogera w Sośnicowicach ul. Gliwicka 21 44-153 Sośnicowice	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Sośnicowice
		Wysłać bez pisma przewodniego 8AAAAA325D62626A 
Numer identyfikacyjny REGON 000677004	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	12 865 674,38	12 426 552,11	A Fundusz	12 549 873,05	12 104 467,21
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	18 085 355,49	17 781 513,02
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	12 865 674,38	12 426 552,11	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 535 482,44	-5 677 045,81
A.II.1 Środki trwałe	12 865 674,38	12 426 552,11	A.II.1 Zysk netto (+)	799,39	6 942,31
A.II.1.1 Grunty	53 390,89	53 390,89	A.II.2 Strata netto (-)	-5 536 281,83	-5 683 988,12
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	12 274 937,47	11 902 687,84	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	443 239,85	395 859,73	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	94 106,17	74 613,65	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	319 941,78	333 786,27
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	319 941,78	333 786,27
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	32 267,40	40 254,67
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	19 050,00	21 874,76
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	96 128,73	98 093,29
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	168 385,20	169 081,02

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych

w Łęcznej, Wielkich Główna 11legowa

mgr Lilianna Głagła

(główny księgowy)

2022-01-13

(rok, miesiąc, dzień)

8AAAAA325D62626A

URZĄD MIEJSKI
w Sośnicowicach

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych

w Łęcznej, 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	1 049,88
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	4 140,45	11 701,37	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	8 177,72	D.II.8 Fundusze specjalne	4 110,45	3 432,65
B.I.1 Materiały	0,00	8 177,72	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 110,45	3 432,65
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	30,00	91,00			
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	30,00	91,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 110,45	3 432,65			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 110,45	3 432,65			
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 księgową

Liliana Głagła
(główny księgowy)

2022-01-13

(rok, miesiąc, dzień)

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanach Wielkich
Dyrektor

Iwona Agnieszka Duda
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

8AAAAA325D62626A

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	12 869 814,83	12 438 253,48	Suma pasywów	12 869 814,83	12 438 253,48

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanach i Żelazkach
Główny księgowy

Liliana Głagła
(główny księgowy)

2022-01-13

(rok, miesiąc, dzień)

8AAAAA325D62626A

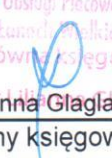
Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanach i Żelazkach
Dyrektor

Iwona Agnieszka Duda
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Wyjaśnienia do bilansu

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanach Wielkich
Główny księgowy


Liliana Głagła
(główny księgowy)


SJO BeSTia


2022-01-13

(rok, miesiąc, dzień)

8AAAAA325D62626A

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanach Wielkich
Dyrektor


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) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Sośnicowice	
Numer identyfikacyjny REGON 000677004		Wysłać bez pisma przewodniego 389BDAF001001606 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	98 590,04	140 115,43	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	87 014,00	127 678,00	
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	11 576,04	12 437,43	
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	5 602 090,50	5 811 543,54	
B.I. Amortyzacja	404 819,54	439 122,27	
B.II. Zużycie materiałów i energii	492 154,57	586 994,74	
B.III. Usługi obce	427 649,90	299 726,60	
B.IV. Podatki i opłaty	28 865,00	30 649,00	
B.V. Wynagrodzenia	3 322 906,58	3 549 309,33	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	914 671,18	881 906,38	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	11 023,73	23 835,22	
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)	-5 503 500,46	-5 671 428,11	
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	31 293,20	0,00	

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
 w Łapanach Wielkich
 Liliana Gągla
 główny księgowy

2022-01-13
 rok, miesiąc, dzień

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
 Iwona Agnieszka Duda
 kierownik jednostki
 mgr Iwona Duda

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	31 293,20	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-5 534 793,66	-5 671 428,11
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)	-5 534 793,66	-5 671 428,11
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	688,78	5 617,70
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-5 535 482,44	-5 677 045,81

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

Lilianna 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


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

Lilianna 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 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		sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Wysłać bez pisma przewodniego BA73A1BCFEF4F8D7 
			Stan na koniec roku poprzedniego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		17 465 436,99	18 085 355,49
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		6 379 667,79	5 233 408,18
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		3 428,09	799,39
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		5 315 679,82	5 232 608,79
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		244 497,94	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		816 061,94	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)		5 759 749,29	5 537 250,65
I.2.1. Strata za rok ubiegły		5 514 451,96	5 536 281,83
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		799,39	968,82
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		244 497,94	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)		18 085 355,49	17 781 513,02

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanoch Wielkich
Główny Księgowy
Lilianna Głagła

2022-01-13
rok, miesiąc, dzień

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

21-03-2022

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 535 482,44	-5 677 045,81
III.1.	zysk netto (+)	799,39	6 942,31
III.2.	strata netto (-)	-5 536 281,83	-5 683 988,12
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	12 549 873,05	12 104 467,21

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanach Wielkich
Główna księgową
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

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanach Wielkich
Główny Księgowa
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: 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 : 1.01.2021 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: - 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:-

URZĄD MIKROFINANSÓW
w Sośnicowicach

21-03-2021

1.																																																																																																	
1.1	<p>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 :</p> <p>Wartość początkowa środków trwałych:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="3">Grupy rodzajowe środków trwałych</th> <th rowspan="3">Stan na 01.01.2021</th> <th rowspan="3">zmiany</th> <th rowspan="3">Stan na 31.12.2021</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>15837015,95</td> <td>-</td> <td>15837015,95</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2- obiekty inżynierii lądowej i wodnej</td> <td>1181909,61</td> <td>-</td> <td>1181909,61</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3- kotły i maszyny energetyczne</td> <td>800690,83</td> <td>-</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>186395,87</td> <td>-</td> <td>186395,87</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Razem</td> <td>18594647,13</td> <td></td> <td>18594647,13</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Wartości niematerialne i prawne umarzone stopniowo</td> <td>3034,15</td> <td>-3034,15</td> <td>-</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Wartości niematerialne i prawne umarzone 100%</td> <td>21991,93</td> <td>2829,82</td> <td>24821,75</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Amortyzacja środków trwałych:</p>	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	53390,89		53390,89	-			1- Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze prawo do lokalu mieszkaniowego	15837015,95	-	15837015,95				2- obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1181909,61	-	1181909,61				3- kotły i maszyny energetyczne	800690,83	-	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	186395,87	-	186395,87	-			Razem	18594647,13		18594647,13				Wartości niematerialne i prawne umarzone stopniowo	3034,15	-3034,15	-	-			Wartości niematerialne i prawne umarzone 100%	21991,93	2829,82	24821,75	-		
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	53390,89		53390,89	-																																																																																													
1- Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze prawo do lokalu mieszkaniowego	15837015,95	-	15837015,95																																																																																														
2- obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1181909,61	-	1181909,61																																																																																														
3- kotły i maszyny energetyczne	800690,83	-	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	186395,87	-	186395,87	-																																																																																													
Razem	18594647,13		18594647,13																																																																																														
Wartości niematerialne i prawne umarzone stopniowo	3034,15	-3034,15	-	-																																																																																													
Wartości niematerialne i prawne umarzone 100%	21991,93	2829,82	24821,75	-																																																																																													

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	4183532,17	322236,10	4505858,27
2- obiekty inżynierii lądowej i wodnej	560455,92	49923,53	610379,45
3- kotły i maszyny energetyczne	693230,83	7522,20	700753,03
4- Maszyny urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0		0
5- Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	13079,00		13079,00
6- urządzenia techniczne	186385,13	39857,92	226243,05
7- Środki transportu			
8- Narzędzia , przyrządy ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	92289,00	19492,52	111782,22
Razem	5728972,75	439122,27	6168095,02
Wartości niematerialne i prawne umarzone stopniowo	3034,15	-3034,15	-
Wartości niematerialne i prawne umarzone 100%	21991,93	2829,82	24821,75
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: 121 003,21 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><i>Tabela 1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze</i></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><i>1</i></th> <th><i>2</i></th> <th><i>3</i></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td><i>Odprawy emerytalne i rentowe</i></td> <td>25 575,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td><i>Nagrody jubileuszowe</i></td> <td>74 113,91</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td><i>Inne świadczenia pracownicze: środki rzeczowe, odprawy pośmiertne i świadczenia urlopowe</i></td> <td>194 137,43</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ogółem:</td> <td>293 826,35</td> </tr> </tbody> </table>	L.p.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Kwota	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	1	<i>Odprawy emerytalne i rentowe</i>	25 575,00	2	<i>Nagrody jubileuszowe</i>	74 113,91	3	<i>Inne świadczenia pracownicze: środki rzeczowe, odprawy pośmiertne i świadczenia urlopowe</i>	194 137,43		Ogółem:	293 826,35
L.p.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Kwota																	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>																	
1	<i>Odprawy emerytalne i rentowe</i>	25 575,00																	
2	<i>Nagrody jubileuszowe</i>	74 113,91																	
3	<i>Inne świadczenia pracownicze: środki rzeczowe, odprawy pośmiertne i świadczenia urlopowe</i>	194 137,43																	
	Ogółem:	293 826,35																	
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 2021 r. ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid 19 wynoszą: 91 200,00																																													
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 Sośnicowicach dla sporządzenia łącznego rachunku zysków i strat za 2021 rok</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>2 777,34</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>2 777,34</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>4 454,61</td> <td>-</td> <td>Przychody netto ze sprzedaży produktów</td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>Odprowadzanie ścieków</td> <td>5 646,49</td> <td>-</td> <td>Przychody netto ze sprzedaży</td> </tr> </tbody> </table>				L.p.	Przedmiot wyłączenia	Kwota		Pozycja w RZiS	Przychody	Koszty	1.	Woda	2 777,34	-	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	-	2 777,34	Zużycie materiałów i energii	5.	Czynsz	-	-	Przychody netto ze sprzedaży produktów	6.	Wywóz nieczystości stałych	4 454,61	-	Przychody netto ze sprzedaży produktów	7.	Odprowadzanie ścieków	5 646,49	-	Przychody netto ze sprzedaży
L.p.	Przedmiot wyłączenia	Kwota		Pozycja w RZiS																																										
		Przychody	Koszty																																											
1.	Woda	2 777,34	-	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	-	2 777,34	Zużycie materiałów i energii																																										
5.	Czynsz	-	-	Przychody netto ze sprzedaży produktów																																										
6.	Wywóz nieczystości stałych	4 454,61	-	Przychody netto ze sprzedaży produktów																																										
7.	Odprowadzanie ścieków	5 646,49	-	Przychody netto ze sprzedaży																																										

				produktów
8,	Usługi zlecone	-		Przychody netto ze sprzedaży produktów
5.	Usługi obce	-	10 101,10	Usługi obce
	SUMA:	12 878,44	12 878,44	

Łączna kwota wyłączeń dla rachunku zysków i strat wynosi:

PRZYCHODY:

- przychody netto ze sprzedaży produktów: 12 878,44

KOSZTY:

- zużycie materiałów i energii: 2 777,34
- usługi obce: 10 101,10

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 2021 rok**

L.p.	Przedmiot wyłączenia	Kwota		Pozycja w Bilansie
		Należności ZGKiM	Zobowiązania Szkoła	
1.	Usługi	559,40	-	Należności z tyt. dostaw i usług
2.	Usługi	-	559,40	Zobowiązania z tyt. dostaw i usług
	SUMA:	559,40	559,40	

Łączna kwota wyłączeń dla bilansu wynosi:

- Należności z tyt. dostaw i usług: 559,40
- Zobowiązania z tyt. dostaw i usług: 559,40

Podpis jest prawidłowy

..... Dokument podpisany przez
Liliana Glągła ZOPO
Data: 2022.03.31 14:23:46 CEST

(główny księgowy)

31.03.2022

(data)

Podpis jest prawidłowy

..... Dokument podpisany przez
Iwona Duda
Data: 2022.03.31 14:24:28 CEST

(kierownik jednostki)

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

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