

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Kozłowie ul. Marcina 33 44-153 Kozłów		Adresat: Gmina Sośnicowice
		Wysłać bez pisma przewodniego 55EE409A418576F4
Numer identyfikacyjny REGON 001198688		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	249 927,13	0,00	A Fundusz	146 156,08	0,00
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 976 390,40	1 065 124,85
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	249 927,13	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 830 234,32	-1 065 124,85
A.II.1 Środki trwałe	249 927,13	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	6 542,41	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 830 234,32	-1 065 124,85
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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	242 905,02	0,00	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	479,70	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	107 208,74	0,00
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	107 208,74	0,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 603,08	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 707,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	34 289,75	0,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	59 722,62	0,00

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanach Wielkich
Barbara Halsig, księgowa
(główny księgowy)
mgr Barbara Halsig

SJO BeSTia

2023-02-08
(rok, miesiąc, dzień)

55EE409A418576F4

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

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	223,60	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	3 437,69	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	3 662,69	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 662,69	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	3 437,69	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 437,69	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
Barbara Haisig
(główny księgowy)
mgr Barbara Haisig

SJO BeSTia

2023-02-08

(rok, miesiąc, dzień)

55EE409A418576F4

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

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	253 364,82	0,00	Suma pasywów	253 364,82	0,00

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanach Wielkich
Barbara Haisig
(główny księgowy)

mgr Barbara Haisig

2023-02-08

(rok, miesiąc, dzień)

55EE409A418576F4

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanach Wielkich
Dyrektor

mgr Iwona Duda

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Wyjaśnienia do bilansu


Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanach Wielkich
Barbara Haisig
(główny księgowy)
mgr Barbara Haisig

2023-02-08
(rok, miesiąc, dzień)

55EE409A418576F4

SJO BeSTia

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Kozłowie ul. Marcina 33 44-153 Kozłów	<div style="text-align: center;"> URZĄD MIEJSKI w Sońnicowicach Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Wypłynięcie dnia 20-03-2023 podpis sporządzony na dzień 31-12-2022 r. </div>	Adresat: Gmina Sońnicowice	
Numer identyfikacyjny REGON 001198688		Wysłać bez pisma przewodniego F3C2451D920A64F2 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00	
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	1 830 234,32	1 065 349,85	
B.I. Amortyzacja	18 181,86	11 641,54	
B.II. Zużycie materiałów i energii	213 642,01	49 522,59	
B.III. Usługi obce	52 843,05	30 507,21	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	1 229 281,48	753 333,64	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	313 577,14	218 532,14	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 708,78	1 812,73	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-1 830 234,32	-1 065 349,85	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	225,00	
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	225,00	

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanach Wielkich
Barbara Haisig, główny księgowy
mgr Barbara Haisig

2023-02-08
rok, miesiąc, dzień

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

E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
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)	-1 830 234,32	-1 065 124,85
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)	-1 830 234,32	-1 065 124,85
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)	-1 830 234,32	-1 065 124,85

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanach Wielkich
Barbara Haisig
Główna księgową
główny księgowy
mgr Barbara Haisig

2023-02-08
rok, miesiąc, dzień


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

Wyjaśnienia do sprawozdania

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanach Wielkich
Barbara Haisig księgowa
główny księgowy
mgr Barbara Haisig

2023-02-08
rok, miesiąc, dzień

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Kozłowie ul. Marcina 33 44-153 Kozłów	Zestawienie zmian w funduszu jednostki w Sośnicowicach Wpłynęło dnia 20-03-2023 sporządzone dnia 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Sośnicowice	
Numer identyfikacyjny REGON 001198688		Wysłać bez pisma przewodniego F49AA26DCFCBC86E 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 894 360,55	1 976 390,40	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 803 926,26	1 157 254,36	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 803 926,26	1 157 254,36	
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)	1 721 896,41	2 068 519,91	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 721 896,41	1 830 234,32	
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	238 285,59	
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)	1 976 390,40	1 065 124,85	

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
 w Łanach Wielkich
 Barbara Haisig
 główny księgowy
 mgr Barbara Haisig

2023-02-08
 rok, miesiąc, dzień

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

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 830 234,32	-1 065 124,85
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 830 234,32	-1 065 124,85
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	146 156,08	0,00

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanach Wielkich
Barbara Haisig
główny księgowy
mgr Barbara Haisig

2023-02-08
rok, miesiąc, dzień

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

Wyjaśnienia do sprawozdania

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanach Wielkich
Barbara Haisig
główny księgowy

2023-02-08
rok, miesiąc, dzień

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

Szkoła Podstawowa
44-153 Kozłów, ul. Marcina 33
REGON: 001198688



Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego:
1.	
1.1	Nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa w Kozłowie
1.2	Siedziba jednostki: Kozłów
1.3	Adres jednostki: 44-153 Kozłów Ul. Marcina 33
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki: <ol style="list-style-type: none">1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie, prowadząc działalność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą.2. Zadaniem szkoły jest podjęcie niezbędnych działań w celu tworzenia optymalnych warunków realizacji dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej, zapewnienia każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju, podnoszenia jakości pracy szkoły i jej rozwoju organizacyjnego.
2.	Okres objęty sprawozdaniem : 01.01.2022 r.- 31.08.2022 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: Z dniem 31.08.2022 r. jednostka zakończyła działalność jako Szkoła Podstawowa i została włączona w Zespół Szkolno- Przedszkolny w Kozłowie
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 01.01.2022	zmiany	Stan na 31.08.2022	Przemieszczenie wewnętrzne		
				Wartość	Z jednostki do jednostki	
					z	do
0-grunty	6542,41	-6542,41	0,00	-6542,41	-6542,41	
1- Budynek i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze prawo do lokalu mieszkaniowego	282335,22	- 282335,22	0,00	-282335,22	-	282,335,22
2- obiekty inżynierii lądowej i wodnej	215207,96	- 215207,96	0,00	-215207,96	-	215207,96
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	15977,07	-15977,07	0,00	-15977,07	-15977,07	
Razem	520062,66	- 520062,66	0,00	-520062,66	-	520062,66
Pozostałe środki trwałe o wartości poniżej 10 000,00 zł	528976,36	- 528976,36	0,00	528576,46	-	528576,46
Wartości niematerialne i prawne umarzone stopniowo					-	
Wartości niematerialne i prawne umarzone 100%	13105,92	-13105,92	0,00	-13105,92	-13105,92	

Amortyzacja środków trwałych:

Grupy rodzajowe środków trwałych	Stan na 01.01.2022	zmiany	Stan na 31.08.2022
0-grunty		-	0
1- Budynek i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze prawo do lokalu mieszkaniowego	156324,61	- 156324,61	0
2- obiekty inżynierii lądowej i wodnej	98313,55	-98313,55	0
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	15497,37	-15497,37	0
razem	270135,53	- 270135,53	0
Umorzenie pozostałych środków trwałych	528976,36	- 528976,36	0
Wartości niematerialne i prawne umarżone stopniowo		-	-
Wartości niematerialne i prawne umarżane 100%	13105,92	-13105,92	0

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 nieumarżanych przez jednostkę środków trwałych,

	używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu: 7 815,22 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 -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 bilancie, 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	<table border="1"> <tr> <td colspan="3">Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze</td> </tr> <tr> <td>L.p.</td> <td>Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:</td> <td>Kwota</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Odprawy emerytalne i rentowe</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Nagrody jubileuszowe</td> <td>4 219,20</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Inne świadczenia pracownicze: środki rzeczowe, odprawy pośmiertne i świadczenia urlopowe</td> <td>60 464,03</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ogółem:</td> <td>64 683,23</td> </tr> </table>	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze			L.p.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Kwota	1	2	3	1	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00	2	Nagrody jubileuszowe	4 219,20	3	Inne świadczenia pracownicze: środki rzeczowe, odprawy pośmiertne i świadczenia urlopowe	60 464,03		Ogółem:	64 683,23
Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze																						
L.p.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Kwota																				
1	2	3																				
1	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00																				
2	Nagrody jubileuszowe	4 219,20																				
3	Inne świadczenia pracownicze: środki rzeczowe, odprawy pośmiertne i świadczenia urlopowe	60 464,03																				
	Ogółem:	64 683,23																				
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: Wydatki poniesione w 2022 roku, finansowane z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów z Ukrainy wynoszą : 7 974,84

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Arkusze wyłączeń wzajemnych rozrachunków- przychodów i kosztów między Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sośnicowicach a Szkołą Podstawową w Kozłowie dla sporządzenia łącznego **rachunku zysków i strat za 2022 rok**

L.p.	Przedmiot wyłączenia	Kwota		Pozycja w RZiS
		Przychody	Koszty	
1.	Woda	-	-	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	-	-	Zużycie materiałów i energii
5.	Czynsz	-	-	Przychody netto ze sprzedaży produktów
6.	Wywóz nieczystości stałych	2 908,36	-	Przychody netto ze sprzedaży produktów
7.	Odprowadzanie	977,84	-	Przychody netto ze sprzedaży

	ścieków			produktów
8,	Usługi zlecone	-		Przychody netto ze sprzedaży produktów
5.	Usługi obce	-	3 886,20	Usługi obce
	SUMA:	3 886,20	3 886,20	

Łączna kwota wyłączeń dla rachunku zysków i strat wynosi:

PRZYCHODY:

- przychody netto ze sprzedaży produktów: 3 886,20

KOSZTY

- zużycie materiałów i energii: 0,00
- usługi obce: 3 886,20

Arkusze wyłączeń wzajemnych rozrachunków- należności i zobowiązań między Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sośnicowicach a Szkołą Podstawową w Kozłowie dla sporządzenia łącznego bilansu za 2022 rok

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

Łączna kwota wyłączeń dla bilansu wynosi:

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

Zobowiązania SP w Kozłowie powstałe do 31.08.2022 r. zostały przejęte przez Zespół Szkolno- Przedszkolny w Kozłowie

Arkusz wyłączeń wzajemnych rozrachunków- między Urzędem Miejskim w Sośnicowicach a Szkołą Podstawową w Kozłowie dla sporządzenia łącznego zestawienia zmian funduszu jednostki za 2022 rok,

L.p.	Przedmiot wyłączenia	Kwota		Pozycja w z.z.f.j.
		Zmniejszenia Funduszu SP	Zwiększenia Funduszu UM	
1.	Środki trwałe	238 285,59	-	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych
2.	Środki trwałe	-	238 285,59	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe, środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych
	SUMA:	238 285,59	238 285,59	

Łączna kwota wyłączeń dla zestawienia zmian funduszu jednostki wynosi:

- Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych
Zobowiązania z tyt. dostaw i usług: 238 285,59
- Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe, środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych 238 285,59

Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisany przez Barbara Haisig
Data: 2023.03.15 12:11:13 CET

15.03.2023r

Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisany przez Iwona Duda
Data: 2023.03.15 14:54:02 CET

(główny księgowy)

(data)

(kierownik jednostki)

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Łanach Wielkich
Główna księgową
mgr Barbara Haisig

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