

INFORMACJA
DODATKOWA

Przedszkole Publiczne Nr 1 w Ozimku

ul. księdza Kałuży 13
46-040 Ozimek

Sprawozdanie finansowe za okres

01.01.2019r. – 31.12.2019 r.

WPROWADZENIE

DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sprawozdanie finansowe **Przedszkola Publicznego Nr 1**, z siedzibą w **Ozimku** zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. 2019 poz. 351 t.j.) z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017 poz. 1911) oraz polityką rachunkowości przyjętą Zarządzeniem Dyrektora Gminnego Zakładu Oświaty w Ozimku

Do zadań Jednostki należy (wg rodzajów działalności):

PKD **8510Z** Wychowanie przedszkolne

1. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku oraz porównywalne dane finansowe za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

2. Założenia kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez **Przedszkole Publiczne Nr 1 w Ozimku** w dającej się przewidzieć przyszłości, gdyż nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

3. Przyjęte zasady rachunkowości

Metody wyceny aktywów i pasywów :

1) Środki trwałe

Środki trwałe wyceniane były według:

- cen nabycia w przypadku zakupu,
- kosztów wytworzenia,
- wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych),
- ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
- ceny określonej w umowie przekazania w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny,
- w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości godziwej.

W omawianym roku obrotowym wartość środków trwałych uległa zmniejszeniu o wartość umorzenia środków trwałych w kwocie 24 049,66 PLN

2) Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne wyceniane były według:

- cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
- ceny sprzedaży takiej samej lub podobnej wartości niematerialnej i prawnej natomiast otrzymanej na podstawie decyzji w wartości określonej w tej decyzji w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny.

W omawianym roku obrotowym wartości niematerialne i prawne nie uległy zmianie.

3) Środki trwale w budowie

Środki trwale w budowie - Nie dotyczy

4) Należności i udzielone pożyczki

Należności i udzielone pożyczki (ZFŚS) wyceniane były według:

- kwoty wymagalnej zapłaty z zachowaniem zasad ostrożności, czyli w kwocie należności powiększonej o należne odsetki.

Należności krótkoterminowe na koniec roku 2019 wyniosły 10 733,00 PLN

5) Zobowiązania

Zobowiązania ujęte w sprawozdaniu wycenia się według:

- kwoty wymagalnej zapłaty.

Na koniec roku 2019 zaciągnięto zobowiązania wobec kontrahentów, budżetów, z tytułu dostaw i usług, z tytułu wynagrodzeń, z tytułu ubezpieczeń i innych na łączną kwotę 119 727,73 PLN

6) Fundusze własne

Fundusze własne wycenia się według:

- wartości nominalnej.

Na koniec roku 2019 fundusz jednostki wynosił 1 760 774,63 PLN, a wynik finansowy netto - 1 315 793,78 PLN

7) Pozostałe aktywa i pasywa

Pozostałe aktywa i pasywa wycenia się według:

- cen nabycia,

- kosztów wytworzenia produktu (nie wyższe od ceny ich sprzedaży netto na dzień bilansowy),
- wartości nominalnej,
- wartości określonej w protokole przekazania w przypadku nieodpłatnego otrzymania bądź komisyjnie ustala się wartość takiego środka po zasięgnięciu informacji o cenie sprzedaży takiego samego lub podobnego środka.

Środki pieniężne na rachunkach bankowych na koniec roku 2019 wynoszą 0,00 PLN

Materiały na stanie magazynowym (artykuły żywnościowe, środki czystości) na koniec 2019 roku wynoszą 705,03 PLN

Dnia 19.03.2020 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zakładu Oświaty
w Ozimku
[Podpis]
Małgorzata Fornalska

DYREKTOR
Gminnego Zakładu Oświaty
w Ozimku
[Podpis]
Alicja Jęńczyk-Boguta

(Pieczęć i podpis)

Osoba odpowiedzialna
za prowadzenie ksiąg rachunkowych

(Pieczęć i podpis)

Kierownik jednostki
budżetów

Oświadczamy, że :

1. Sprawozdanie **Przedszkola Publicznego Nr 1 w Ozimku** z siedzibą w **Ozimku 46-040, ul. księdza Kałuży 13**, za rok 2019, na które składają się :
 - bilans tj. aktywa i pasywa
 - rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)
 - zestawienie zmian w funduszu jednostki
 - informacja dodatkowa,

sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie ksiąg rachunkowych, które zawierają kompletnie ujęte wszystkie operacje gospodarcze dotyczące okresu sprawozdawczego, udokumentowane dowodami własnymi i obcymi.

2. W sprawozdaniu finansowym ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu i mogłyby mieć wpływ na trafność sformułowania opinii o prawidłowości i rzetelności naszego sprawozdania oraz ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.
3. Obowiązek przeprowadzonej inwentaryzacji został wypełniony zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, a jej wyniki prawidłowo udokumentowane i ujęte w księgach rachunkowych.
4. Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialność za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania oraz stanowiących podstawę jego sporządzenia ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.


Dnia 31.03.2020 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zakładu Oświaty
w Ozimku
M
Małgorzata Fornalska

DYREKTOR
Gminnego Zakładu Oświaty
w Ozimku
A. Jonczyk-Boguta
Alcja Jonczyk-Boguta

(Pieczęć i podpis)
Osoba odpowiedzialna
za prowadzenie ksiąg rachunkowych

(Pieczęć i podpis)
Kierownik jednostki
budżetowej

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 1 w Ozimku ul. księdza Kałuży 13 46-040 Ozimek	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: GMINA OZIMEK
		Wysłać bez pisma przewodniego AE8208E2C6F4F50C 
Numer identyfikacyjny REGON 530580100	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	577 320,21	553 270,55	A Fundusz	473 190,76	444 980,85
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 750 215,90	1 760 774,63
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	577 320,21	553 270,55	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 277 025,14	-1 315 793,78
A.II.1 Środki trwałe	577 320,21	553 270,55	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	133 140,00	133 140,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 277 025,14	-1 315 793,78
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	439 673,99	417 132,80	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	4 506,22	2 997,75	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	114 190,34	119 727,73
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	114 190,34	119 727,73
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 815,90	1 539,34
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	11 557,00	10 604,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	54 063,58	57 013,85
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	45 634,99	50 569,28

Małgorzata Agata Fornalska
(główny księgowy)

2020-03-13

(rok, miesiąc, dzień)

Alicja Kornelia Jonczyk-Boguta
(kierownik jednostki)

BeSTia

AE8208E2C6F4F50C

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	118,87	1,26
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	10 060,89	11 438,03	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 371,89	705,03	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	1 371,89	705,03	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	8 689,00	10 733,00			
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	8 689,00	10 733,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Małgorzata Agata Fornalska
(główny księgowy)

2020-03-13
(rok, miesiąc, dzień)

Alicja Kornelia Jonczyk-Boguta
(kierownik jednostki)

BeSTia

AE8208E2C6F4F50C

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	587 381,10	564 708,58	Suma pasywów	587 381,10	564 708,58

Małgorzata Agata Fornalska
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-13

(rok, miesiąc, dzień)

AE8208E2C6F4F50C

Alicja Kornelia Jonczyk-Boguta
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu


Małgorzata Agata Fornalska
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-13
(rok, miesiąc, dzień)

AE8208E2C6F4F50C

Alicja Kornelia Jonczyk-Boguta
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 1 w Ozimku ul. księdza Kałuży 13 46-040 Ozimek Numer identyfikacyjny REGON 530580100		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: GMINA OZIMEK Wysłać bez pisma przewodniego CDE254CCBB786A57 
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	119 115,55	120 477,61
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	119 115,55	120 477,61
B.	Koszty działalności operacyjnej	1 396 403,02	1 436 586,92
B.I.	Amortyzacja	24 186,60	24 049,66
B.II.	Zużycie materiałów i energii	145 433,25	144 262,06
B.III.	Usługi obce	34 613,86	20 133,30
B.IV.	Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia	957 764,81	997 612,13
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	232 760,78	248 832,73
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 643,72	1 697,04
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)	-1 277 287,47	-1 316 109,31
D.	Pozostałe przychody operacyjne	262,33	311,52
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	262,33	311,52
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

Małgorzata Agata Fornalska
główny księgowy

2020-03-13
rok, miesiąc, dzień

Alicja Kornelia Jonczyk-Boguta
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 277 025,14	-1 315 797,79
G.	Przychody finansowe	0,00	4,01
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	4,01
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)	-1 277 025,14	-1 315 793,78
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)	-1 277 025,14	-1 315 793,78

Małgorzata Agata Fornalska
główny księgowy


2020-03-13
rok, miesiąc, dzień

Alicja Kornelia Jonczyk-Boguta
kierownik jednostki

Małgorzata Agata Fornalska
główny księgowy

2020-03-13
rok, miesiąc, dzień

Alicja Kornelia Jonczyk-Boguta
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 1 w Ozimku ul. księdza Kałuży 13 46-040 Ozimek		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: GMINA OZIMEK	
Numer identyfikacyjny REGON 530580100			Wysłać bez pisma przewodniego 8845E6D399451ED7 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 612 444,47	1 750 215,90
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		1 363 030,97	1 406 215,40
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		1 361 785,41	1 406 215,40
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		1 245,56	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		1 225 259,54	1 395 656,67
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		1 122 206,71	1 277 025,14
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		103 052,83	118 631,53
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
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		1 750 215,90	1 760 774,63

Małgorzata Agata Fornalska
główny księgowy

2020-03-13
rok, miesiąc, dzień

Alicja Kornelia Jonczyk-Boguta
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 277 025,14	-1 315 793,78
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 277 025,14	-1 315 793,78
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	473 190,76	444 980,85

Małgorzata Agata Fornalska
główny księgowy

2020-03-13
rok, miesiąc, dzień

Alicja Kornelia Jonczyk-Boguta
kierownik jednostki

Małgorzata Agata Fornalska
główny księgowy

2020-03-13
rok, miesiąc, dzień

Alicja Kornelia Jonczyk-Boguta
kierownik jednostki

Przedszkole Publiczne Nr 1 w Ozimku
ul. księdza Kałuży 13, 46-040 Ozimek

Główne składniki aktywów trwałych - rok 2019

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody	inne		zbycie	likwidacja	inne		
1	2.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (pozycja w bilansie A.I)	1 753,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 753,88
2.	ŚRODKI TRWAŁE	1 071 602,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071 602,16
1)	Grunty- gr 0 (pozycja w bilansie A.II.1.1)	133 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 140,00
2)	Budynki i lokale gr I (pozycja w bilansie A.II.1.2)	894 617,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894 617,63
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej- gr II (pozycja w bilansie A.II.1.2)	7 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 030,00
	Suma kontrolna 2) i 3) (nie uwzględnione w sumie RAZEM)	901 647,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901 647,63
4)	Maszyny i urządzenia techniczne gr III, IV, V, VI (pozycja w bilansie A.II.1.3)	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
5)	Środki transportu- gr VII (pozycja w bilansie A.II.1.4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane gr VIII (pozycja w bilansie A.II.1.5)	24 814,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 814,53
	RAZEM	1 073 356,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073 356,04

30.03.2020r.

INSPEKTOR
ds. księgowych
mgr Natalia Feliks

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zakładu Oświaty
w Ozimku
Małgorzata Fornalska

DYREKTOR
Gminnego Zakładu Oświaty
w Ozimku
Alicja Jęnczyk-Boguta

Przedszkole Publiczne Nr 1 w Ozimku
ul. księża Katuszy 13, 46-040 Ozimek

Główne składniki aktywów trwałych (umorzone) - rok 2019

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych według układu w bilansie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie- stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-19)
1	2.	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (pozycja w bilansie A.I)	1 753,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 753,88	0,00	0,00
2.	ŚRODKI TRWAŁE	494 281,95	0,00	24 049,66	0,00	24 049,66	0,00	518 331,61	577 320,21	553 270,55
1)	Grunty- gr 0 (pozycja w bilansie A.II.1.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 140,00	133 140,00
2)	Budynki i lokale gr I (pozycja w bilansie A.II.1.2)	459 409,89	0,00	22 365,44	0,00	22 365,44	0,00	481 775,33	435 207,74	412 842,30
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej- gr II (pozycja w bilansie A.II.1.2)	2 563,75	0,00	175,75	0,00	175,75	0,00	2 739,50	4 466,25	4 290,50
	Suma kontrolna 2) 13) (nie uwzględnione w sumie RAZEM)	461 973,64	0,00	22 541,19	0,00	22 541,19	0,00	484 514,83	439 673,99	417 132,80
4)	Maszyny i urządzenia techniczne gr III, IV, V, VI (pozycja w bilansie A.II.1.3)	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
5)	Środki transportu- gr VII (pozycja w bilansie A.II.1.4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane gr VIII (pozycja w bilansie A.II.1.5)	20 308,31	0,00	1 508,47		1 508,47		21 816,78	4 506,22	2 997,75
6)	RAZEM	496 035,83	0,00	24 049,66	0,00	24 049,66	0,00	520 085,49	577 320,21	553 270,55

30.03.2020r.

INSPEKTOR
ds. księgowych

mgr Natalia Feiliks

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zakładu Oświaty
w Ozimku

Maigorzata Fornalska

DYREKTOR
Gminnego Zakładu Oświaty
w Ozimku

Alicja Janczyk-Boguta

Przedszkole Publiczne Nr 1 w Ozimku
ul. księdza Kałuży 13, 46-040 Ozimek

Środki trwale niemortyzowane lub nieumarzane - rok 2019

Lp.	Grupa według KŚT	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2.	3	4	5	6
1)	Grunty- gr 0 (pozycja w bilansie A.II.1.1)	133 140,00	0,00	0,00	133 140,00
2)		0,00	0,00	0,00	0,00
3)		0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		133 140,00	0,00	0,00	133 140,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zakładu Oświaty
w Ozimku
M
Małgorzata Hornalska

31.03.2020

DYREKTOR
Gminnego Zakładu Oświaty
w Ozimku
Alicja
Alicja Jonczyk-Boguta

.....
(Główny księgowy)

.....
(dzień, miesiąc, rok)

.....
(Kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Przedszkole Publiczne Nr 1 w Ozimku
ul. księdza Kaluży 13
46-040 Ozimek

Zestawienie zobowiązań na dzień 31.12.2019 roku

Lp.	Nr konta	Opis	Saldo Ma (zobowiązania)	w tym: wymagalne	poz. w bilansie
1	2	3	4	5	6
1.	201	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 539,34	0,00	D.II.1
2.	225	Zobowiązania wobec budżetów	10 604,00	0,00	D.II.2
3.	229	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	57 013,85	0,00	D.II.3
4.	240	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	50 569,28	0,00	D.II.4
5.	221	Pozostałe zobowiązania	1,26	0,00	D.II.5
6.	240	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00	D.II.6
7.	851	Fundusze specjalne	0,00	0,00	D.II.8
8.					
9.					
10.					
Razem:			119 727,73	0,00	

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zakładu Oświaty
w Ozimku
Małgorzata Hornalska

2020-03-31

DYREKTOR
Gminnego Zakładu Oświaty
w Ozimku
Alicja Janczyk-Boguta

.....
(Główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(Kierownik jednostki)

Przedszkole Publiczne Nr 1 w Ozimku
ul. księża Kałuży 13, 46-040 Ozimek

Zestawienie informacji istotnie wpływających na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki za rok 2019

Lp.	Opis	Kwota
1	2	3
1.	Nagrody jubileuszowe	34 828,90
2.	Odprawy	19 582,41
3.	Ekwiwalent za niewykorzystany urlop	451,51
4.	Urlop dla poratowania zdrowia nauczycieli	0,00
5.	Wydatki na które tworzymy rezerwy	0,00

Dnia 31.03.2020 r.

sporządził:

INSPEKTOR
ds. księgowych
Natalia Feliks
mgr Natalia Feliks

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zakładu Oświaty
w Ozimku
Małgorzata Fornalska
Małgorzata Fornalska

(Pieczęć i podpis)
Osoba odpowiedzialna
za prowadzenie ksiąg rachunkowych

DYREKTOR
Gminnego Zakładu Oświaty
w Ozimku
Alicja Jęńczyk-Boguta
Alicja Jęńczyk-Boguta

(Pieczęć i podpis)
Kierownik jednostki
budżetów