

**INFORMACJA
DODATKOWA**

Przedszkole Publiczne Nr 2 w Ozimku

**ul. Janusza Korczaka 10
46-040 Ozimek**

Sprawozdanie finansowe za okres

01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.

WPROWADZENIE

DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sprawozdanie finansowe **Przedszkola Publicznego Nr 2**, 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 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku oraz porównywalne dane finansowe za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

2. Założenia kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez **Przedszkole Publiczne Nr 2 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 zwiększeniu o 24 999,80 PLN (urządzenie zabawowe – Plac Zabaw Lokomotywa przekazane przez Radę Rodziców w kwocie 10 999,90 PLN oraz urządzenie zabawowe – Plac Zabaw Mini zakupiony na podstawie faktury na kwotę 13 999,90 PLN) oraz zmniejszono o wartość umorzenia w kwocie 29 140,20 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 2020 wyniosły 8 404,00 PLN

5) Zobowiązania

Zobowiązania ujęte w sprawozdaniu wycenia się według:

- kwoty wymagalnej zapłaty.

Na koniec roku 2020 zaciągnięto zobowiązania wobec kontrahentów, budżetów, z tytułu dostaw i usług, z tytułu wynagrodzeń, z tytułu ubezpieczeń i innych na łączną kwotę 149 354,48 PLN

6) Fundusze własne

Fundusze własne wycenia się według:

- wartości nominalnej.

Na koniec roku 2019 fundusz jednostki wynosił 2 192 983,06 PLN, a wynik finansowy netto - 1 592 810,12 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 2020 wynoszą 0,00 PLN

Materiały na stanie magazynowym (artykuły żywnościowe) na koniec 2020 roku wynoszą 258,01 PLN

Dnia 19.03.2021 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zakładu Oświaty
w Ozimku
Małgorzata Fornalska


(Pieczęć i podpis)

Osoba odpowiedzialna
za prowadzenie ksiąg rachunkowych

DYREKTOR
Gminnego Zakładu Oświaty
w Ozimku
Alicja Jarczyk-Boguta

(Pieczęć i podpis)

Kierownik jednostki
budżetów

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi ul. Korczaka 10 46-040 Ozimek	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: GMINA OZIMEK
		Wysłać bez pisma przewodniego A8F2E26779F9824C 
Numer identyfikacyjny REGON 531135938	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	745 005,81	740 865,41	A Fundusz	609 980,18	600 172,94
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 238 336,95	2 192 983,06
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	745 005,81	740 865,41	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 628 356,77	-1 592 810,12
A.II.1 Środki trwałe	745 005,81	740 865,41	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	229 500,00	229 500,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 628 356,77	-1 592 810,12
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	494 993,72	493 444,32	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	20 512,09	17 921,09	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	143 003,57	149 354,48
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	143 003,57	149 354,48
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 594,47	120,09
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	15 152,00	19 647,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	63 461,73	67 103,74
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	60 703,23	62 373,70

Małgorzata Fornalska
(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-04

(rok, miesiąc, dzień)

A8F2E26779F9824C

Alicja Kornelia Jonczyk-Boguta
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	92,14	109,95
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	7 977,94	8 662,01	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	66,44	258,01	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	66,44	258,01	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	7 911,50	8 404,00			
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	7 911,50	8 404,00			
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 Fornalska
(główny księgowy)

2021-03-04
(rok, miesiąc, dzień)

Alicja Kornelia Jonczyk-Boguta
(kierownik jednostki)

BeSTia

A8F2E26779F9824C

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	752 983,75	749 527,42	Suma pasywów	752 983,75	749 527,42

Małgorzata Fornalska
(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-04

(rok, miesiąc, dzień)

A8F2E26779F9824C

Alicja Kornelia Jonczyk-Boguta
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu


Małgorzata Fornalska
(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-04
(rok, miesiąc, dzień)

A8F2E26779F9824C

Alicja Kornelia Jonczyk-Boguta
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi ul. Korczaka 10 46-040 Ozimek	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: GMINA OZIMEK	
Numer identyfikacyjny REGON 531135938		Wysłać bez pisma przewodniego B1C40A92DF318680 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		2 103 633,60	2 238 336,95
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		1 687 881,06	1 766 682,93
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 687 881,06	1 741 683,13
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		0,00	13 999,90
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	10 999,90
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)		1 553 177,71	1 812 036,82
I.2.1. Strata za rok ubiegły		1 459 039,29	1 628 356,77
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		94 138,42	169 680,15
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	13 999,90
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)		2 238 336,95	2 192 983,06

Z up. GŁ. KSIĘGOWEGO

Natalia Feliks
główny księgowy

2021-04-27
rok, miesiąc, dzień

PREKTOR
Gminnego Zakładu Oświaty
w Ozimku
Alicja Jonezyk-Boguta
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 628 356,77	-1 592 810,12
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 628 356,77	-1 592 810,12
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	609 980,18	600 172,94

Z up. GŁ. KSIĘGOWEGO

Natalia Feliks

główny księgowy

2021-04-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Gminnego Zakładu Oświaty
w Ozimku

Alija Janczyk-Boguta

kierownik jednostki

Z up. GL. KSIĘGOWEGO

Natalia Feliks


główny księgowy

2021-04-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Gminnego Zakładu Oświaty
w Ozimku
Alicja Jopczyk-Boguta

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi ul. Korczaka 10 46-040 Ozimek	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: GMINA OZIMEK	
Numer identyfikacyjny REGON 531135938		Wysłać bez pisma przewodniego 3CB631E8CCDAB281 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	86 487,28	67 512,39	
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	86 487,28	67 512,39	
B. Koszty działalności operacyjnej	1 723 119,49	1 762 964,96	
B.I. Amortyzacja	29 209,23	29 140,20	
B.II. Zużycie materiałów i energii	139 212,96	85 792,92	
B.III. Usługi obce	74 650,98	47 641,75	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	1 211 063,94	1 299 034,58	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	267 319,94	298 663,07	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 662,44	2 692,44	
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)	-1 636 632,21	-1 695 452,57	
D. Pozostałe przychody operacyjne	8 270,79	102 639,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	8 270,79	102 639,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

Małgorzata Fornalska
główny księgowy

2021-03-04
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)	-1 628 361,42	-1 592 813,57
G.	Przychody finansowe	4,65	3,45
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	4,65	3,45
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)	-1 628 356,77	-1 592 810,12
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)	-1 628 356,77	-1 592 810,12

Małgorzata Fornalska
główny księgowy

2021-03-04
rok, miesiąc, dzień

Alicja Kornelia Jonczyk-Boguta
kierownik jednostki

Małgorzata Fornalska
główny księgowy

2021-03-04
rok, miesiąc, dzień

Alicja Kornelia Jonczyk-Boguta
kierownik jednostki

Główne składniki aktywów trwałych - rok 2020

w zł.

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)	1 223,66									1 223,66
2.	ŚRODKI TRWAŁE	1 319 684,86	0,00	13 999,90	10 999,90	24 999,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 344 684,66
1)	Grunty- gr 0 (pozycja w bilansie A.II.1.1)	229 500,00									229 500,00
2)	Budynki i lokale gr I (pozycja w bilansie A.II.1.2)	1 021 382,00									1 021 382,00
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej- gr II (pozycja w bilansie A.II.1.2)	29 002,86		13 999,90	10 999,90	24 999,80					54 002,66
	Suma kontrolna 2) i 3) (nie uwzględnione w sumie RAZEM)	1 050 384,86	0,00	13 999,90	10 999,90	24 999,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 384,66
4)	Maszyny i urządzenia techniczne gr III, IV, V, VI (pozycja w bilansie A.II.1.3)										0,00
5)	Środki transportu- gr VII (pozycja w bilansie A.II.1.4)										0,00
6)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane gr VIII (pozycja w bilansie A.II.1.5)	39 800,00									39 800,00
	RAZEM	1 119 187,72	0,00	13 999,90	10 999,90	24 999,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345 908,32

DYREKTOR
Gminnego Zakładu Oświaty
w Ozimku

Alcja Janczyk-Boguta

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zakładu Oświaty
w Ozimku

Małgorzata Fornalska

Główne składniki aktywów trwałych (umorzone) - rok 2020

w zł.

/	2	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych według układu w bilansie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego (13)	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	
				14	15	16				17	18
1.		WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (pozycja w bilansie A.I)	1 223,66					1 223,66			
2.		ŚRODKI TRWAŁE	574 679,05	0,00	29 140,19	0,00	29 140,19	0,00	603 819,25	745 005,81	740 865,41
1)		Grunty- gr 0 (pozycja w bilansie A.II.1.1)								229 500,00	229 500,00
2)		Budynki i lokale gr I (pozycja w bilansie A.II.1.2)	546 296,02		25 534,55		25 534,55		571 830,57	475 085,98	449 551,43
3)		Obiekty inżynierii lądowej i wodnej- gr II (pozycja w bilansie A.II.1.2)	9 095,12		1 014,64		1 014,64		10 109,77	19 907,74	43 892,89
		Suma kontrolna 2) i 3) (nie uwzględnione w sumie RAZEM)	555 391,14		26 549,19	0,00	26 549,19		581 940,34	-94 993,72	493 444,32
4)		Maszyny i urządzenia techniczne gr III, IV, V, VI (pozycja w bilansie A.II.1.3)									
5)		Środki transportu- gr VII (pozycja w bilansie A.II.1.4)									
6)		Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane gr VIII (pozycja w bilansie A.II.1.5)	19 287,91		2 591,00		2 591,00		21 878,91	20 512,09	17 921,09
		RAZEM	575 902,71	0,00	29 140,19	0,00	29 140,19	0,00	605 042,91	745 005,81	740 865,41

**Środki trwale nieamortyzowane lub nieumarzane
(używanych na podstawie umów najmu, dzierżaw i innych umów)**

w zł.

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania- Gr IV				0,00
2.	Urządzenia techniczne- Gr VI				0,00
3.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane- Gr VIII				0,00
4.	Grunty- gr 0 (pozycja w bilansie A.II.1.1)	229 500,00			229 500,00
RAZEM		229 500,00	0,00	0,00	229 500,00

19.03.2021r.

Sporządził:

**INSPEKTOR
ds. księgowych
Monika Wałęga**

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zakładu Oświaty
w Ozimku
Małgorzata Fornalska

DYREKTOR
Gminnego Zakładu Oświaty
w Ozimku
Alicja Jozczyk-Boguta

Przedszkole Publiczne Nr 2 w Ozimku

Zestawienie zobowiązań na dzień 31.12.2020 roku

w zł.

Lp.	Nr konta	Opis	Saldo Ma (zobowiązania)	w tym: wymagalne	poz. w bilansie
1	2	3	4	5	6
1.	201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	120,09		D.II.1
2.	221	Pozostałe zobowiązania	109,95		D.II.5
3.	225	Rozrachunki z budżetami	19 647,00		D.II.2
4.	229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne	67 103,74		D.II.3
5.	231	Rozrachunki z tyt. wynagrodzeń			D.II.4
6.	234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami			D.II.5
7.	240	Pozostałe rozrachunki- Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	62 373,70		D.II.4
8.	240-02	Pozostałe rozrachunki- Sumy depozytowe			D.II.6
9.	240-08	Dofinansowanie pracodawców			D.II.5
10.	240-09	Pozostałe rozrachunki- Inne			D.II.7
11.	245	Wpływy do wyjaśnienia			D.II.5
12.	840	Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów			D.IV
13.	851	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			D.II.8
RAZEM			149 354,48	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zakładu Oświaty
w Ozimku
Małgorzata Fornalska

DYREKTOR
Gminnego Zakładu Oświaty
w Ozimku
Alicja Janczyk-Boguta

2021 -03- 16
Sponsorowała
Inspektor
d/s księgowości
Magdalena Szarzewicz

Załącznik nr 7 do Zarządzenia
Burmistrza Ozimka Nr OR.0050.28.21
z dn.22 lutego 2021r.

Przedszkole Publiczne Nr 2 w Ozimku

**Zestawienie informacji istotnie wpływających na ocenę sytuacji majątkowej
i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
(dotyczy kwot wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze)**

w zł.

Lp.	Opis	Kwota
1.	Nagrody jubileuszowe	23 055,43
2.	Odprawy	0,00
3.	Ekwiwalent za niewykorzystany urlop	0,00
4.	Urlop dla poratowania zdrowia nauczycieli	70 629,60
5.	Wydatki na które tworzymy rezerwy	0,00
RAZEM		93 685,03

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zakładu Oświaty
w Ozimku
Małgorzata Fornalska

DYREKTOR
Gminnego Zakładu Oświaty
w Ozimku
Alicja Jonczyk-Boguta

2021-03-16

Sporządziła:
Inspektor
d/s Rsięgowości
Magdalena Szarzewicz