

**INFORMACJA**

**DODATKOWA**

**Przedszkole Publiczne Nr 2 w Ozimku**

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

**Sprawozdanie finansowe za okres**

**01.01.2019r. – 31.12.2019 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 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 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 zmniejszeniu o wartość umorzenia środków trwałych w kwocie 29 209,23 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 7 911,50 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 143 003,57 PLN

## 6) Fundusze własne

Fundusze własne wycenia się według:

- wartości nominalnej.

Na koniec roku 2019 fundusz jednostki wynosił 2 238 336,95 PLN, a wynik finansowy netto - 1 628 356,77 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) na koniec 2019 roku wynoszą 66,44 PLN

Dnia 19.03.2020 r.

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Gminnego Zakładu Oświaty  
w Ozimku  
Małgorzata Hornalska

-----  
(Pieczęć i podpis)

Osoba odpowiedzialna  
za prowadzenie ksiąg rachunkowych

**DYREKTOR**  
Gminnego Zakładu Oświaty  
w Ozimku  
Alicja Jarczyk-Boguta

-----  
(Pieczęć i podpis)

Kierownik jednostki  
budżetów

Oświadczamy, że :

1. Sprawozdanie **Przedszkola Publicznego Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi** z siedzibą w **Ozimku 46-040, ul. Janusza Korczaka 10**, 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**


(Pieczęć i podpis)

Osoba odpowiedzialna  
za prowadzenie ksiąg rachunkowych

**DYREKTOR**  
Gminnego Zakładu Oświaty  
w Ozimku  
*Bojate*  
**Alizja Joneczyk-Boguta**

(Pieczęć i podpis)

Kierownik jednostki  
budżetowej

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Przedszkole Publiczne nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi</b> ul. Korczaka 10  46-040 Ozimek	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  GMINA OZIMEK
		Wysłać bez pisma przewodniego 2693F83DAF2BB7F6 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>531135938</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	774 215,04	745 005,81	A Fundusz	644 594,31	609 980,18
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 103 633,60	2 238 336,95
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	774 215,04	745 005,81	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 459 039,29	-1 628 356,77
A.II.1 Środki trwałe	774 215,04	745 005,81	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 (-)	-1 459 039,29	-1 628 356,77
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	521 253,35	494 993,72	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	23 461,69	20 512,09	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	137 545,14	143 003,57
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	137 545,14	143 003,57
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	3 594,47
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	13 826,00	15 152,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	67 298,99	63 461,73
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	54 772,68	60 703,23

Małgorzata Agata Fornalska  
(główny księgowy)

2020-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

Alicja Kornelia Jonczyk-Boguta  
(kierownik jednostki)

BeSTia

2693F83DAF2BB7F6

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 647,47	92,14
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	7 924,41	7 977,94	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	56,93	66,44	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	56,93	66,44	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	7 867,48	7 911,50			
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	7 867,48	7 911,50			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	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)

2020-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

Alicja Kornelia Jonczyk-Boguta  
(kierownik jednostki)

BeSTia

2693F83DAF2BB7F6

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>782 139,45</b>	<b>752 983,75</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>782 139,45</b>	<b>752 983,75</b>

Małgorzata Agata Fornalska  
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

2693F83DAF2BB7F6

Alicja Kornelia Jonczyk-Boguta  
(kierownik jednostki)



Małgorzata Agata Fornalska  
(główny księgowy)


BeSTia

2020-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

2693F83DAF2BB7F6

Alicja Kornelia Jonczyk-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 na dzień 31-12-2019 r.	Adresat:  GMINA OZIMEK	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>531135938</b>			Wysłać bez pisma przewodniego 276759E36E9BDB51 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		80 893,08	86 487,28
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		80 893,08	86 487,28
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>		1 540 182,21	1 723 119,49
B.I.	Amortyzacja		29 388,53	29 209,23
B.II.	Zużycie materiałów i energii		144 879,23	139 212,96
B.III.	Usługi obce		49 577,31	74 650,98
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		1 067 805,13	1 211 063,94
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		246 905,90	267 319,94
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		1 626,11	1 662,44
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
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>		-1 459 289,13	-1 636 632,21
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>		249,84	8 270,79
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		249,84	8 270,79
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>		0,00	0,00

Małgorzata Agata Fornalska  
główny księgowy

2020-03-16  
rok, miesiąc, dzień

Alicja Kornelia Jonczyk-Boguta  
kierownik jednostki

BeSTia

276759E36E9BDB51

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.04.01

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)	-1 459 039,29	-1 628 361,42
G.	Przychody finansowe	0,00	4,65
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	4,65
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)	-1 459 039,29	-1 628 356,77
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)	-1 459 039,29	-1 628 356,77

Małgorzata Agata Fornalska  
główny księgowy


2020-03-16  
rok, miesiąc, dzień

Alicja Kornelia Jonczyk-Boguta  
kierownik jednostki

Małgorzata Agata Fornalska  
główny księgowy

2020-03-16  
rok, miesiąc, dzień

Alicja Kornelia Jonczyk-Boguta  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi ul. Korczaka 10 46-040 Ozimek	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: GMINA OZIMEK	
Numer identyfikacyjny REGON <b>531135938</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 7947AC036C43F7D6 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	1 992 654,73	2 103 633,60	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 497 970,83	1 687 881,06	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 497 758,27	1 687 881,06	
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	212,56	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 386 991,96	1 553 177,71	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 320 157,37	1 459 039,29	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	66 834,54	94 138,42	
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	0,05	0,00	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	2 103 633,60	2 238 336,95	

Małgorzata Agata Fornalska  
główny księgowy

2020-03-16  
rok, miesiąc, dzień

Alicja Kornelia Jonczyk-Boguta  
kierownik jednostki

III.	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-1 459 039,29	-1 628 356,77
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 459 039,29	-1 628 356,77
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	644 594,31	609 980,18

Małgorzata Agata Fornalska  
główny księgowy

2020-03-16  
rok, miesiąc, dzień

Alicja Kornelia Jonczyk-Boguta  
kierownik jednostki

Małgorzata Agata Fornalska  
główny księgowy

2020-03-16  
rok, miesiąc, dzień

Alicja Kornelia Jonczyk-Boguta  
kierownik jednostki

Przedszkole Publiczne nr 2 z Oddziałami  
Integracyjnymi w Ozimku  
ul. Janusza Korczaka 10, 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			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 223,66
2.	ŚRODKI TRWAŁE	1 319 684,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 319 684,86
1)	Grunty- gr 0 (pozycja w bilansie A.II.1.1)	229 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 500,00
2)	Budynki i lokale gr I (pozycja w bilansie A.II.1.2)	1 021 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021 382,00
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej- gr II (pozycja w bilansie A.II.1.2)	29 002,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 002,86
	Suma kontrolna 2) i 3) (nie uwzględnione w sumie RAZEM)	1 050 384,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 384,86
4)	Maszyny i urządzenia techniczne gr III, IV, V, VI (pozycja w bilansie A.II.1.3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5)	Środki transportu- gr VII (pozycja w bilansie A.II.1.4) Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane gr VIII (pozycja w bilansie A.II.1.5)	39 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 800,00
	<b>RAZEM</b>	<b>1 320 908,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 320 908,52</b>

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 Jonczyk-Boguta



Przedszkole Publiczne nr 2 z Oddziałami  
Integracyjnymi w Ozimku  
ul. Janusza Korczaka 10, 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 (15+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)	1 223,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 223,66	0,00	0,00
2.	SRODKI TRWAŁE	545 469,82	0,00	29 209,23	0,00	29 209,23	0,00	574 679,05	774 215,04	745 005,81
1)	Grunt- gr 0 (pozycja w bilansie A.II.1.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 500,00	229 500,00
2)	Budynki i lokale gr I (pozycja w bilansie A.II.1.2)	520 761,47	0,00	25 534,55	0,00	25 534,55	0,00	546 296,02	500 620,53	475 085,98
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej- gr II (pozycja w bilansie A.II.1.2)	8 370,04	0,00	725,08	0,00	725,08	0,00	9 095,12	20 632,82	19 907,74
	Suma kontrolna 2) i 3) (nie uwzględnione w sumie RAZEM)	529 131,51	0,00	26 259,63	0,00	26 259,63	0,00	555 391,14	521 253,35	494 993,72
4)	Maszyny i urządzenia techniczne gr III, IV, V, VI (pozycja w bilansie A.II.1.3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
6)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane gr VIII (pozycja w bilansie A.II.1.5)	16 338,31	0,00	2 949,60		2 949,60		19 287,91	23 461,69	20 512,09
	<b>RAZEM</b>	<b>546 693,48</b>	<b>0,00</b>	<b>29 209,23</b>	<b>0,00</b>	<b>29 209,23</b>	<b>0,00</b>	<b>575 902,71</b>	<b>774 215,04</b>	<b>745 005,81</b>

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 Jęńczyk-Boguta

Przedszkole Publiczne nr 2 z Oddziałami  
Integracyjnymi w Ozimku  
ul. Janusza Korczaka 10, 46-040 Ozimek

**Środki trwale nieamortyzowane 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)	229 500,00	0,00	0,00	229 500,00
2)		0,00	0,00	0,00	0,00
3)		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>229 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>229 500,00</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Gminnego Zakładu Oświaty  
w Ozimku  
*179*  
**Małgorzata Fornalska**

31.03.2020

**DYREKTOR**  
Gminnego Zakładu Oświaty  
w Ozimku  
*20/6/20*  
**Alicja Jęńczyk-Boguta**

.....  
(Główny księgowy)

.....  
(dzień, miesiąc, rok)

.....  
(Kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Przedszkole Publiczne nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi  
ul. Janusza Korczaka 10  
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	3 594,47	0,00	D.II.1
2.	225	Zobowiązania wobec budżetów	15 152,00	0,00	D.II.2
3.	229	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	63 461,73	0,00	D.II.3
4.	240	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	60 703,23	0,00	D.II.4
5.	221	Pozostałe zobowiązania	92,14	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.					
<b>Razem:</b>			<b>143 003,57</b>	<b>0,00</b>	

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Gminnego Zakładu Oświaty  
w Ozimku  
Małgorzata Hornalska

2020-03-31

.....  
(Główny księgowy)

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
Gminnego Zakładu Oświaty  
w Ozimku  
Alija Joneczyk-Boguta

.....  
(Kierownik jednostki)

Przedszkole Publiczne Nr 2 w Ozimku  
ul. Janusza Korczaka 10, 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	51 650,15
2.	Odprawy	0,00
3.	Ekwiwalent za niewykorzystany urlop	0,00
4.	Urlop dla poratowania zdrowia nauczycieli	4 580,40
5.	Wydatki na które tworzymy rezerwy	0,00

Dnia 31.03.2020 r.

sporządził:

**INSPEKTOR  
ds. księgowych**  
*Natalia Feliks*  
**mgr Natalia Feliks**

**GŁÓWNY 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 Jonczyk-Boguta*  
**Alicja Jonczyk-Boguta**

-----  
(Pieczęć i podpis)  
Kierownik jednostki  
budżetów