

**INFORMACJA**

**DODATKOWA**

**Gminny Zakład Oświaty w Ozimku**

**ul. ks. Jana Dzierżona 4B  
46-040 Ozimek**

**Sprawozdanie finansowe za okres**

**01.01.2019r. – 31.12.2019 r.**

# WPROWADZENIE

## DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sprawozdanie finansowe **Gminnego Zakładu Oświaty**, 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 6920Z Działalność rachunkowo-księgowa

### 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 **Gminny Zakład Oświaty 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 6 141,00 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 trwałe w budowie

Środki trwałe 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.

Na koniec roku 2019 wyniosły ogółem 257 746,34 PLN, z tego:

- 4.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - GZO – 257 746,34 PLN
- 4.2 Budżet - GZO – 0,00 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 158 146,44 PLN, z tego:

- 5.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - GZO – 25 534,00 PLN
- 5.2 Budżet - GZO – 132 612,44 PLN
- 5.3 Sumy Depozytowe - GZO – 0,00 PLN

## 6) Fundusze własne

Fundusze własne wycenia się według:

- wartości nominalnej.

Na koniec roku 2019 fundusz jednostki wynosił 1 694 535,14 PLN, a wynik finansowy netto - 1 827 147,58 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 ogółem 47 833,60 PLN z tego:

7.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - GZO – 47 833,60 PLN

7.2. Budżet - GZO - 0,00 PLN

7.3. Sumy Depozytowe - GZO – 0,00 PLN

Materiały na stanie magazynowym na koniec 2019 roku wynoszą 0,00 PLN

Dnia 23.03.2020 r.

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Gminnego Zakładu Oświaty  
w Ozimku  
*[Podpis]*  
**Małgorzata Fornalska**

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

-----  
(Pieczęć i podpis)

Osoba odpowiedzialna  
za prowadzenie ksiąg rachunkowych

-----  
(Pieczęć i podpis)

Kierownik jednostki  
budżetów

Oświadczamy, że :

1. Sprawozdanie **Gminnego Zakładu Oświaty w Ozimku**

z siedzibą w **Ozimku 46-040, ul. ks. Jana Dzierżona 4B** 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.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Gminnego Zakładu Oświaty  
w Ozimku  
*Małgorzata Fornalska*

-----  
(Pieczęć i podpis)

Osoba odpowiedzialna  
za prowadzenie ksiąg rachunkowych

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

-----  
(Pieczęć i podpis)

Kierownik jednostki  
budżetowej



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gminny Zakład Oświaty w Ozimku</b> ul.Ks.J.Dzierżona 4b 46-040 Ozimek	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: <b>GMINA OZIMEK</b>
		Wysłać bez pisma przewodniego 374B1CE4DA090B7F 
Numer identyfikacyjny REGON <b>530552723</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	0,00	0,00	A Fundusz	-111 742,20	-132 612,44
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 554 999,06	1 694 535,14
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 666 741,26	-1 827 147,58
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 666 741,26	-1 827 147,58
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	0,00	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	411 307,65	438 192,38
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	411 307,65	438 192,38
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 520,27	22 034,12
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	23 921,00	21 128,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	53 593,18	58 455,23
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	39 822,16	41 829,09

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Gminnego Zakładu Oświaty  
w Ozimku

(główny księgowy) lska

2020-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

374B1CE4DA090B7F

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

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	14 700,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 015,51	0,00
B Aktywa obrotowe	299 565,45	305 579,94	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	286 435,53	280 045,94
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	286 435,53	280 045,94
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	233 989,08	257 746,34			
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	233 989,08	257 746,34			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	65 576,37	47 833,60			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	65 576,37	47 833,60			
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			

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Gminnego Zakładu Oświaty  
w Ozimku  
*Małgorzata Fornalska*

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

2020-03-19

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

374B1CE4DA090B7F

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>299 565,45</b>	<b>305 579,94</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>299 565,45</b>	<b>305 579,94</b>

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

(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

374B1CE4DA090B7F

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

(kierownik jednostki)



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

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

BeSTia


2020-03-19

\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)

374B1CE4DA090B7F

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

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Zakład Oświaty w Ozimku ul.Ks.J.Dzierżona 4b 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>530552723</b>			Wysłać bez pisma przewodniego B6C7849BC1AD2ABA 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
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		1 666 936,26	1 827 429,40
B.I.	Amortyzacja		0,00	0,00
B.II.	Zużycie materiałów i energii		24 688,09	35 427,53
B.III.	Usługi obce		605 004,74	539 949,98
B.IV.	Podatki i opłaty		1 378,00	1 378,00
B.V.	Wynagrodzenia		866 422,33	1 056 962,12
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		168 217,05	190 841,03
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		547,48	744,94
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		678,57	2 125,80
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-1 666 936,26	-1 827 429,40
D.	Pozostałe przychody operacyjne		195,00	276,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		195,00	276,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

Małgorzata Agata Fornalska  
główny księgowy

2020-03-19  
rok, miesiąc, dzień

Alicja Kornelia Jonczyk-Boguta  
kierownik jednostki

BeSTia

B6C7849BC1AD2ABA

Strona 1 z 3

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.	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	-1 666 741,26	-1 827 153,40
G.	<b>Przychody finansowe</b>	0,00	5,82
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	5,82
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	<b>Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-1 666 741,26	-1 827 147,58
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-1 666 741,26	-1 827 147,58

Małgorzata Agata Fornalska  
główny księgowy


2020-03-19  
rok, miesiąc, dzień

Alicja Kornelia Jonczyk-Boguta  
kierownik jednostki

Małgorzata Agata Fornalska  
główny księgowy

2020-03-19  
rok, miesiąc, dzień

Alicja Kornelia Jonczyk-Boguta  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Zakład Oświaty w Ozimku ul.Ks.J.Dzierżona 4b 46-040 Ozimek	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: GMINA OZIMEK	
Numer identyfikacyjny REGON 530552723		Wysłać bez pisma przewodniego 373172D4B41DC9B1 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	1 404 237,09	1 554 999,06	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 640 609,22	1 806 670,57	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 640 609,22	1 806 670,57	
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)	1 489 847,25	1 667 134,49	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 489 652,25	1 666 741,26	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	195,00	393,23	
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	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	1 554 999,06	1 694 535,14	

Małgorzata Agata Fornalska  
główny księgowy

2020-03-19  
rok, miesiąc, dzień

Alicja Kornelia Jonczyk-Boguta  
kierownik jednostki



III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 666 741,26	-1 827 147,58
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 666 741,26	-1 827 147,58
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-111 742,20	-132 612,44

Małgorzata Agata Fornalska  
główny księgowy

2020-03-19  
rok, miesiąc, dzień

Alicja Kornelia Jonczyk-Boguta  
kierownik jednostki

Małgorzata Agata Fornalska  
główny księgowy

2020-03-19  
rok, miesiąc, dzień

Alicja Kornelia Jonczyk-Boguta  
kierownik jednostki

Gminny Zakład Oświaty w Ozimku  
ul. ks. Jana Dzierżona 4B,  
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)	27 434,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 434,19
2.	ŚRODKI TRWAŁE	22 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 141,00	0,00	6 141,00	16 069,00
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	0,00	0,00	0,00
2)	Budynki i lokale gr I (pozycja w bilansie A.II.1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej- gr II (pozycja w bilansie A.II.1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Suma kontrolna 2) i 3) (nie uwzględnione w sumie RAZEM)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4)	Maszyny i urządzenia techniczne gr III, IV, V, VI (pozycja w bilansie A.II.1.3)	13 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 239,00
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)	8 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 141,00	0,00	6 141,00	2 830,00
	<b>RAZEM</b>	<b>49 644,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 141,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 141,00</b>	<b>43 503,19</b>

30.03.2020 r.

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

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

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

Gminny Zakład Oświaty w Ozimku  
ul. ks. Jana Dzierżona 4B,  
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)	27 434,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 434,19	0,00	0,00
2.	ŚRODKI TRWAŁE	22 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 141,00	16 069,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
2)	Budynki i lokale gr I (pozycja w bilansie A.II.1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej- gr II (pozycja w bilansie A.II.1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Suma kontrolna 2) i 3) (nie uwzględnione w sumie RAZEM)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4)	Maszyny i urządzenia techniczne gr III, IV, V, VI (pozycja w bilansie A.II.1.3)	13 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 239,00	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)	8 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 141,00	2 830,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>49 644,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 141,00</b>	<b>43 503,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

30.03.2020 r.

INSPEKTOR  
ds. księgowych  
mgr Natalia Feliks

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Gminnego Zakładu Oświaty  
w Ozimku  
Małgorzata Fornalska

DYREKTOR  
Gminnego Zakładu Oświaty  
w Ozimku  
Alicja Janczyk-Boguta



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gminny Zakład Oświaty w Ozimku  
ul. ks. J. Dzierżona 4b  
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	22 034,12	0,00	D.II.1
2.	225	Zobowiązania wobec budżetów	21 128,00	0,00	D.II.2
3.	229	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	58 455,23	0,00	D.II.3
4.	240	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	56 529,09	0,00	D.II.4
5.	221	Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00	D.II.5
6.	240	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00	D.II.6
7.	851	Fundusze specjalne	280 045,94	0,00	D.II.8
8.					
9.					
10.					
<b>Razem:</b>			<b>438 192,38</b>	<b>0,00</b>	

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

.....  
(Główny księgowy)

2012-03-31

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

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

.....  
(Kierownik jednostki)



Gminny Zakład Oświaty w Ozimku  
ul. ks. Jana Dzierżona 4B, 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	19 980,00
2.	Odprawy	126 552,00
3.	Ekwiwalent za niewykorzystany urlop	9 108,81
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**  
mgr *Natalia Feliks*

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

-----  
(Pieczęć i podpis)  
Osoba odpowiedzialna  
za prowadzenie ksiąg rachunkowych

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

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