

INFORMACJA

DODATKOWA

Przedszkole Publiczne Nr 1 w Ozimku

**ul. księdza Kałuży 13
46-040 Ozimek**

Sprawozdanie finansowe za okres

01.01.2018r. – 31.12.2018 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. 2018 poz. 395 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. 911) 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 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku oraz porównywalne dane finansowe za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 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 kwotę 2 768,00 PLN oraz o wartość umorzenia środków trwałych w kwocie 24 186,60 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 2018 wyniosły 8 689,00 PLN

5) Zobowiązania

Zobowiązania ujęte w sprawozdaniu wycenia się według:

- kwoty wymagalnej zapłaty.

Na koniec roku 2018 zaciągnięto zobowiązania wobec kontrahentów, budżetów, z tytułu dostaw i usług, z tytułu wynagrodzeń, z tytułu ubezpieczeń i innych na łączną kwotę 114 190,34 PLN

6) Fundusze własne

Fundusze własne wycenia się według:

- wartości nominalnej.

Na koniec roku 2018 fundusz jednostki wynosił 1 750 215,90 PLN, a wynik finansowy netto -1 277 025,14 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 2018 wynoszą 0,00 PLN

Materiały na stanie magazynowym (artykuły żywnościowe) na koniec 2018 roku wynoszą 1 371,89 PLN

Dnia 04.03.2019 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zakładu Oświaty
w Ozimku


Alicja Jorczyk-Boguta

(Pieczęć i podpis)

Osoba odpowiedzialna
za prowadzenie ksiąg rachunkowych

DYREKTOR
Gminnego Zakładu Oświaty
w Ozimku


mgr inż. Dorota Kowalczyk

(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 2018, na które składają się :

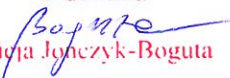
- bilans tj. aktywa i pasywa
- rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)
- zestawienie zmian w funduszu jednostki
- informacja dodatkowa,

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 29.03.2019 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zakładu Oświaty
w Ozimku


Alicja Joneczyk-Boguta

(Pieczęć i podpis)

Osoba odpowiedzialna
za prowadzenie ksiąg rachunkowych

DYREKTOR
Gminnego Zakładu Oświaty
w Ozimku


mgr inż. Dorota Kowalczyk

(Pieczęć i podpis)

Kierownik jednostki
budżetowej

Jednostka: PP1

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 1 w Ozimku ul. Kędzka Kaluży 13 46-040 Ozimek | Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 | Adresat Gmina Ozimek siedziba: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku |
| Numer identyfikacyjny REGON 530580100 | | |

| Aktywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Pasywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A. Aktywa trwałe | 601 506,81 | 577 320,21 | A. Fundusze | 490 237,76 | 473 190,76 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | I. Fundusz jednostki | 1 612 444,47 | 1 750 215,90 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 601 506,81 | 577 320,21 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -1 122 206,71 | -1 277 025,14 |
| 1. Środki trwałe | 601 506,81 | 577 320,21 | 1. Zysk netto (+) | 0 | 0 |
| 1.1. Grunty | 133 140 | 133 140 | 2. Strata netto (-) | -1 122 206,71 | -1 277 025,14 |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0 | 0 | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0 | 0 |
| 1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 462 215,18 | 439 673,99 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0 | 0 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 0 | 0 | B. Fundusze placówek | 0 | 0 |
| 1.4. Środki transportu | 0 | 0 | C. Państwowe fundusze celowe | 0 | 0 |
| 1.5. Inne środki trwałe | 6 151,63 | 4 506,22 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 112 670,29 | 114 190,34 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0 | 0 | I. Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0 | 0 | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 112 670,29 | 114 190,34 |
| III. Należności długoterminowe | 0 | 0 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 958,62 | 2 815,90 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 9 666 | 11 557 |
| 1. Akcje i udziały | 0 | 0 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 49 816,37 | 54 063,58 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0 | 0 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 42 790,44 | 45 634,99 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 5. Pozostałe zobowiązania | 9 438,86 | 118,87 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0 | 0 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0 | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 1 401,24 | 10 060,89 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0 | 0 |
| I. Zapasy | 962,86 | 1 371,89 | 8. Fundusze specjalne | 0 | 0 |
| 1. Materiały | 962,86 | 1 371,89 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 0 | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 | 0 | 8.2. Inne fundusze | 0 | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 | 0 | III. Rezerwy na zobowiązania | 0 | 0 |
| 4. Towary | 0 | 0 | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 438,38 | 8 689 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 0 | 0 | | | |
| 2. Należności od budżetów | 0 | 0 | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0 | 0 | | | |
| 4. Pozostałe należności | 438,38 | 8 689 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0 | 0 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0 | 0 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 0 | 0 | | | |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0 | 0 | | | |
| 4. Inne środki pieniężne | 0 | 0 | | | |
| 5. Akcje lub udziały | 0 | 0 | | | |
| 6. Inne papiery wartościowe | 0 | 0 | | | |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | | | |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | | | |
| Suma aktywów | 602 908,05 | 587 381,10 | Suma pasywów | 602 908,05 | 587 381,10 |

2019.03.04

.....
Główny księgowy

.....
rok, miesiąc, dzień

.....
Kierownik jednostki

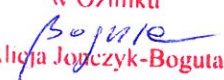
GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zakładu Oświaty
w Ozimku
Boguta
Alicja Janczyk-Boguta

DYREKTOR
Gminnego Zakładu Oświaty
w Ozimku
Kowalczyk
mgr inż. Dorota Kowalczyk

Jednostka: PP1

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 1 w Ozimku ul. księdza Kałuży 13 46-040 Ozimek | Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2018 Wariant porównawczy | Adresat Gmina Ozimek siedziba: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku |
| Numer identyfikacyjny REGON 530580100 | | |

| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 112 404,72 | 119 115,55 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 0 | 0 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | 0 | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 | 0 |
| V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | 0 | 0 |
| VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych | 112 404,72 | 119 115,55 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 1 234 787,68 | 1 396 403,02 |
| I. Amortyzacja | 24 597,44 | 24 186,60 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 132 436,26 | 145 433,25 |
| III. Usługi obce | 45 598,92 | 34 613,86 |
| IV. Podatki i opłaty | 1 056 | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 816 941,94 | 957 764,81 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 212 235,83 | 232 760,78 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1 921,29 | 1 643,72 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 | 0 |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | 0 | 0 |
| X. Pozostałe obciążenia | 0 | 0 |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B) | -1 122 382,96 | -1 277 287,47 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 176,25 | 262,33 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 |
| II. Dotacje | 0 | 0 |
| III. Inne przychody operacyjne | 176,25 | 262,33 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 0 | 0 |
| I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0 | 0 |
| II. Pozostałe koszty operacyjne | 0 | 0 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | -1 122 206,71 | -1 277 025,14 |
| G. Przychody finansowe | 0 | 0 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 |
| II. Odsetki | 0 | 0 |
| III. Inne | 0 | 0 |
| H. Koszty finansowe | 0 | 0 |
| I. Odsetki | 0 | 0 |
| II. Inne | 0 | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -1 122 206,71 | -1 277 025,14 |
| J. Podatek dochodowy | 0 | 0 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I-J-K) | -1 122 206,71 | -1 277 025,14 |

KSIĘGOWY
Gminnego Zakładu Oświaty
w Ozimku

Alicja Jopczyk-Boguta

 Główny księgowy

2019.03.04

 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Gminnego Zakładu Oświaty
w Ozimku

mgr inż. Dorota Kowalczyk

 Kierownik jednostki

Jednostka: PP1

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 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 dzień 31.12.2018 | Adresat Gmina Ozimek siedziba: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku |
| Numer identyfikacyjny REGON 530580100 | | |

| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 1 651 379,32 | 1 612 444,47 |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) | 1 209 414,82 | 1 363 030,97 |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0 | 0 |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 1 209 414,82 | 1 361 785,41 |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 0 | 0 |
| 1.4. Środki na inwestycje | 0 | 0 |
| 1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych | 0 | 0 |
| 1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 |
| 1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0 | 0 |
| 1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia | 0 | 0 |
| 1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący | 0 | 0 |
| 1.10. Inne zwiększenia | 0 | 1 245,56 |
| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | 1 248 349,67 | 1 225 259,54 |
| 2.1. Strata za rok ubiegły | 1 136 819,32 | 1 122 206,71 |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 111 530,35 | 103 052,83 |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 0 | 0 |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje | 0 | 0 |
| 2.5. Aktualizacja środków trwałych | 0 | 0 |
| 2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | 0 | 0 |
| 2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0 | 0 |
| 2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia | 0 | 0 |
| 2.9. Inne zmniejszenia | 0 | 0 |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 1 612 444,47 | 1 750 215,90 |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -1 122 206,71 | -1 277 025,14 |
| 1. Zysk netto (+) | 0 | 0 |
| 2. Strata netto (-) | -1 122 206,71 | -1 277 025,14 |
| 3. Nadwyżka środków obrotowych | 0 | 0 |
| IV. Fundusz (II+, III) | 490 237,76 | 473 190,76 |

Główny KSIĘGOWY
Gminnego Zakładu Oświaty
w Ozimku

Alicja Jędrzyk-Boguta
Główny księgowy

2019.03.04

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Gminnego Zakładu Oświaty
w Ozimku

Dr. inż. Dorota Jędrzyk
Kierownik jednostki

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

Główne składniki aktywów trwałych - rok 2018

| 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+7) | 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 | 1 074 370,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 768,00 | 0,00 | 2 768,00 | 1 071 602,16 | |
| 1) | Grunty- gr 0 (pozycja w bilansie A.II.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) Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie górnictwa inżynierii niesklasyfikowane gr VIII (pozycja w bilansie A.II.1.5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6) | RAZEM | 1 076 124,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 768,00 | 0,00 | 2 768,00 | 1 073 356,04 | |

29.03.2019r.

DYREKTOR
Gminnego Zakładu Oświaty
w Ozimku
mgr inż. Dorota Kowalczyk

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zakładu Oświaty
w Ozimku
Alicja Joneczyk-Boguta

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

Główne składniki aktywów trwałych (umorzone) - rok 2018

| Lp. | 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 (18) | Umorzenie- stan na koniec roku obrotowego (13+17-18) | Wartość netto składników aktywów | |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------|-----------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| | | | aktualizacja (14) | amortyzacja za rok obrotowy (15) | inne (16) | | | | 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: | 472 863,35 | 0,00 | 24 186,60 | 0,00 | 24 186,60 | 2 768,00 | 494 281,95 | 601 506,81 | 577 320,21 |
| 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) | 437 044,45 | 0,00 | 22 365,44 | 0,00 | 22 365,44 | 0,00 | 459 409,89 | 457 573,18 | 435 207,74 |
| 3) | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej- gr II (pozycja w bilansie A.II.1.2) | 2 388,00 | 0,00 | 175,75 | 0,00 | 175,75 | 0,00 | 2 563,75 | 4 642,00 | 4 466,25 |
| | Suma kontrolna 2) i 3) (nie uwzględnione w sumie RAZEM) | 439 432,45 | 0,00 | 22 541,19 | 0,00 | 22 541,19 | 0,00 | 461 973,64 | 462 215,18 | 439 673,99 |
| 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) Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzic indziej niesklasyfikowane gr VIII (pozycja w bilansie A.II.1.5) | 21 430,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 308,31 | 6 151,63 | 4 506,22 |
| 6) | RAZEM | 474 617,23 | 0,00 | 24 186,60 | 0,00 | 24 186,60 | 2 768,00 | 496 035,83 | 601 506,81 | 577 320,21 |

29.03.2019r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zakładu Oświaty
w Ozimku

Boguta
Alicja Donczyk-Boguta

DYREKTOR
Gminnego Zakładu Oświaty
w Ozimku

Kowalczyk
mgr inż. Dorota Kowalczyk

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

Środki trwale nieamortyzowane lub nieumarzane - rok 2018

| I p. | 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 |

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zakładu Oświaty
w Ozimku

Alicja Jonczyk-Boguta
Alicja Jonczyk-Boguta

(Główny księgowy)

29.03.2019

(dzień, miesiąc, rok)

DYREKTOR
Gminnego Zakładu Oświaty
w Ozimku

mgr inż. Dorota Kowalczyk
mgr inż. Dorota Kowalczyk

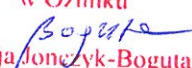
(Kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

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

Zestawienie zobowiązań na dzień 31.12.2018 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 | 2 815,90 | 0,00 | D.II.1 |
| 2. | 225 | Zobowiązania wobec budżetów | 11 557,00 | 0,00 | D.II.2 |
| 3. | 229 | Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 54 063,58 | 0,00 | D.II.3 |
| 4. | 240 | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 45 634,99 | 0,00 | D.II.4 |
| 5. | 221 | Pozostałe zobowiązania | 118,87 | 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: | | | 114 190,34 | 0,00 | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zakładu Oświaty
w Ozimku

Alicja Jonczyk-Boguta

.....
(Główny księgowy)

2019-03-29

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Gminnego Zakładu Oświaty
w Ozimku

mgr inż. Dorota Kowalczyk

.....
(Kierownik jednostki)

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

Zestawienie informacji istotnie wpływających na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki za rok 2018

| Lp. | Opis | Kwota |
|-----|-------------------------------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Nagrody jubileuszowe | 30 815,00 |
| 2. | Odprawy | 28 194,33 |
| 3. | Ekwiwalent za niewykorzystany urlop | 8 111,12 |
| 4. | Urlop dla poratowania zdrowia nauczycieli | 0,00 |
| 5. | Wydatki na które tworzymy rezerwy | 0,00 |

Dnia 22.03.2019 r.

sporządził:

INSPEKTOR
ds. księgowych
mgr *Natalia Feliks*

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zakładu Oświaty
w Ozimku
Alicja Junczyk-Boguta

DYREKTOR
Gminnego Zakładu Oświaty
w Ozimku
Dorota Kowalczyk
mgr inż. **Dorota Kowalczyk**

(Pieczęć i podpis)
Osoba odpowiedzialna
za prowadzenie ksiąg rachunkowych

(Pieczęć i podpis)
Kierownik jednostki
budżetów