

INFORMACJA
DODATKOWA

Przedszkole Publiczne Nr 2 w Ozimku

ul. Janusza Korczaka 10
46-040 Ozimek

Sprawozdanie finansowe za okres

01.01.2018r. – 31.12.2018 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. 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 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 29 388,53 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 7 867,48 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 137 545,14 PLN

6) Fundusze własne

Fundusze własne wycenia się według:

- wartości nominalnej.

Na koniec roku 2018 fundusz jednostki wynosił 2 103 633,60 PLN, a wynik finansowy netto -1 459 039,29 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 56,93 PLN

Dnia 21.03.2019 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zakładu Oświaty
w Ożimku


Alicja Janczyk-Boguta

(Pieczęć i podpis)

Osoba odpowiedzialna
za prowadzenie ksiąg rachunkowych

DYREKTOR
Gminnego Zakładu Oświaty
w Ożimku


mgr inż. Dorota Kowalczyk

(Pieczęć i podpis)

Kierownik jednostki
budżetów

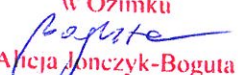
Oświadczamy, że :

1. Sprawozdanie **Przedszkola Publicznego Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi** z siedzibą w **Ozimku 46-040, ul. Janusza Korczaka 10**, za rok 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 Jonczyk-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: PP2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedsiębiorstwo Publiczne nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi ul. Janusza Korczaka 10 46-040 Ozimek	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018	Adresat Gmina Ozimek siedziba: Urząd Gminy : Miasta w Ozimku
Numer identyfikacyjny REGON 531135938		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	803 603,57	774 215,04	A. Fundusze	672 497,36	644 594,31
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Fundusz jednostki	1 992 654,73	2 103 633,60
II. Rzeczowe aktywa trwałe	803 603,57	774 215,04	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 320 157,37	-1 459 039,29
1. Środki trwałe	803 603,57	774 215,04	1. Zysk netto (+)	0	0
1.1. Grunty	229 500	229 500	2. Strata netto (-)	-1 320 157,37	-1 459 039,29
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. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	547 512,98	521 253,35	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	26 590,59	23 461,69	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	141 812,35	137 545,14
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	141 812,35	137 545,14
III. Należności długoterminowe	0	0	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	737,28	0
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	2. Zobowiązania wobec budżetów	13 468	13 826
1. Akcje i udziały	0	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	59 897,56	67 298,99
2. Inne papiery wartościowe	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	49 668,20	54 772,68
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	5. Pozostałe zobowiązania	18 041,31	1 647,47
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0	0	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0	0
B. Aktywa obrotowe	10 706,14	7 924,41	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0
I. Zapasy	59,44	56,93	8. Fundusze specjalne	0	0
1. Materiały	59,44	56,93	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	10 646,70	7 867,48			
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	10 646,70	7 867,48			
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	814 309,71	782 139,45	Suma pasywów	814 309,71	782 139,45

2019.03.21

.....
Główny księgowy

.....
rok, miesiąc, dzień

.....
Kierownik jednostki

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

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

Jednostka: PP2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi ul. Janusza Korczaka 10 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 531135938		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	80 665,29	80 893,08
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	80 665,29	80 893,08
B. Koszty działalności operacyjnej	1 401 051,35	1 540 182,21
I. Amortyzacja	26 985,94	29 388,53
II. Zużycie materiałów i energii	133 931,13	144 879,23
III. Usługi obce	29 607,48	49 577,31
IV. Podatki i opłaty	1 056	0
V. Wynagrodzenia	981 430,77	1 067 805,13
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	226 449,17	246 905,90
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 590,86	1 626,11
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)	-1 320 386,06	-1 459 289,13
D. Pozostałe przychody operacyjne	228,69	249,84
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Dotacje	0	0
III. Inne przychody operacyjne	228,69	249,84
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)	-1 320 157,37	-1 459 039,29
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)	-1 320 157,37	-1 459 039,29
J. Podatek dochodowy	0	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 320 157,37	-1 459 039,29

Główny KSIĘGOWY
 Gminnego Zakładu Oświaty
 w Ozimku

Alicja Joneczyk-Boguta
 Alicja Joneczyk-Boguta
 Główny księgowy

2019.03.21

rok, miesiąc, dzień

DIREKTOR
 Gminnego Zakładu Oświaty
 w Ozimku

mgr inż. Dorota Kowalczyk
 mgr inż. Dorota Kowalczyk

Kierownik jednostki

Jednostka: PP2

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Przedszkole Publiczne nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi</p> <p>ul. Janusza Korczaka 10</p> <p>46-040 Ozimek</p>	<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p>sporządzone</p> <p>na dzień 31.12.2018</p>	<p>Adresat</p> <p>Gmina Ozimek siedziba: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>531135938</p>		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 997 808,92	1 992 654,73
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 418 271,09	1 497 970,83
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0	0
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 391 161,09	1 497 758,27
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0	0
1.4. Środki na inwestycje	27 110	0
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0	0
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale 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	212,56
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 423 425,28	1 386 991,96
2.1. Strata za rok ubiegły	1 314 723,74	1 320 157,37
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	81 591,54	66 834,54
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0	0
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	27 110	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	0,05
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 992 654,73	2 103 633,60
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 320 157,37	-1 459 039,29
1. Zysk netto (+)	0	0
2. Strata netto (-)	-1 320 157,37	-1 459 039,29
3. Nadwyżka środków obrotowych	0	0
IV. Fundusz (II+,-III)	672 497,36	644 594,31

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zakładu Oświaty
w Ozimku

Alicja Janczyk-Boguta
 Główny księgowy

2019.03.21
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Gminnego Zakładu Oświaty
w Ozimku

mgr inż. Dorota Kowalczyk
 Kierownik jednostki

Przedszkole Publiczne nr 2 z Oddziałami
Integracyjnymi w Ozimku
ul. Janusza Korczaka 10, 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)	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)	Grupy- 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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane gr VIII (pozycja w bilansie A.II.1.5)	39 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 800,00
6)	RAZEM	1 320 908,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 908,52

29.03.2019r.

DYREKTOR
Gminnego Zakładu Oświaty
w Ozimku
mgr inż. Doroła Kowalezyk

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zakładu Oświaty
w Ozimku
Alija Jójczyk-Boguta

Przedszkole Publiczne nr 2 z Oddziałami
Integracyjnymi w Ozimku
ul. Janusza Korczaka 10, 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	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie- stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-19)
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (pozycja w bilansie A.I)	1 223,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 223,66	0,00	0,00
2.	ŚRODKI TRWAŁE	516 081,29	0,00	29 388,53	0,00	29 388,53	0,00	545 469,82	803 603,57	774 215,04
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)	495 226,92	0,00	25 534,55	0,00	25 534,55	0,00	520 761,47	526 155,08	500 620,53
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej- gr II (pozycja w bilansie A.II.1.2)	7 644,96	0,00	725,08	0,00	725,08	0,00	8 370,04	21 357,90	20 632,82
	Suma kontrolna 2) i 3) (nie uwzględnione w sumie RAZEM)	502 871,88	0,00	26 259,63	0,00	26 259,63	0,00	529 131,51	547 512,98	521 253,35
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
	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie górnictwa inżynierii niesklasyfikowane gr VIII (pozycja w bilansie A.II.1.5)	13 209,41	0,00	3 128,90		3 128,90	0,00	16 338,31	26 590,59	23 461,69
6)	RAZEM	517 304,95	0,00	29 388,53	0,00	29 388,53	0,00	546 693,48	803 603,57	774 215,04

29.03.2019r.

DYREKTOR
Gminnego Zakładu Oświaty
w Ozimku

mgr inż. Dorota Białaczek

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zakładu Oświaty
w Ozimku

Bożena
Anicia Donczyk-Boguta

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

Środki trwale niemortyzowane lub nieumarzane - rok 2018

Lp.	Grupa według KST	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.I.I)	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
RAZEM		229 500,00	0,00	0,00	229 500,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zakładu Oświaty
w Ozimku
2019/10
Alicja Janczyk-Boguta

29.03.2019

DYREKTOR
Gminnego Zakładu Oświaty
w Ozimku

mgr inż. Dorota Kawałczyk
(Kierownik jednostki)

.....
(Główny księgowy)

.....
(dzień, miesiąc, rok)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

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

Zestawienie zobowiązań na dzień 31.12.2018 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	0.00	0.00	D.II.1
2.	225	Zobowiązania wobec budżetów	13 826.00	0.00	D.II.2
3.	229	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	67 298.99	0.00	D.II.3
4.	240	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	54 772.68	0.00	D.II.4
5.	221	Pozostałe zobowiązania	1 647.47	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:			137 545,14	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zakładu Oświaty
w Ozimku

Boguta
Alicja Jonezyk-Boguta

.....
(Główny księgowy)

2019-03-29

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Gminnego Zakładu Oświaty
w Ozimku

Kowalczyk
mgr inż. Dorota Kowalczyk

.....
(Kierownik jednostki)

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	7 800,00
2.	Odprawy	15 600,00
3.	Ekwiwalent za niewykorzystany urlop	0,00
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**

N.F.
mgr Natalia Feliks

**GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zakładu Oświaty
w Ozimku**

A.Boguta
Alicja Łonczyk-Boguta

(Pieczęć i podpis)
Osoba odpowiedzialna
za prowadzenie ksiąg rachunkowych

**DYREKTOR
Gminnego Zakładu Oświaty
w Ozimku**

D.Kowalczyk
mgr inż. Dorota Kowalczyk

(Pieczęć i podpis)
Kierownik jednostki
budżetów