

INFORMACJA

DODATKOWA

Przedszkole Publiczne Nr 3 w Dylakach

**ul. Fabryczna 6
46-043 Dylaki**

Sprawozdanie finansowe za okres

01.01.2018r. – 31.12.2018 r.

WPROWADZENIE

DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sprawozdanie finansowe **Przedszkola Publicznego Nr 3**, z siedzibą w **Dylakach** 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 3 w Dylakach** 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 27 840,65 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.

Należności krótkoterminowe na koniec roku 2018 wyniosły 2 651,00 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 42 480,22 PLN

6) Fundusze własne

Fundusze własne wycenia się według:

- wartości nominalnej.

Na koniec roku 2018 fundusz jednostki wynosił 1 082 845,01 PLN, a wynik finansowy netto -506 813,20 PLN

7) Pozostałe aktywa i pasywa

Pozostałe aktywa i pasywa wycenia się według:

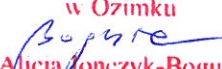
- cen nabycia,

- 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 1 760,41 PLN

Dnia 22.03.2019 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zakładu Oświaty
w Ozimku

Alicja Bonczyk-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 3 w Dylakach** z siedzibą w **Dylakach 46-043, ul. Fabryczna 6**, 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: PP3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 3 w Dylakach ul. Fabryczna 6 46-043 Dylaki	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 530580168		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	641 941,27	614 100,62	A. Fundusze	606 322,97	576 031,81
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Fundusz jednostki	1 035 336,53	1 082 845,01
II. Rzeczowe aktywa trwałe	641 941,27	614 100,62	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-429 013,56	-506 813,20
1. Środki trwałe	641 941,27	614 100,62	1. Zysk netto (+)	0	0
1.1. Grunty	15 400	15 400	2. Strata netto (-)	-429 013,56	-506 813,20
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	614 398,42	590 402,21	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0	0
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	5 328,11	2 283,47	B. Fundusze placówek	0	0
1.4. Środki transportu	0	0	C. Państwowe fundusze celowe	0	0
1.5. Inne środki trwałe	6 814,74	6 014,94	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	38 077,99	42 480,22
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	38 077,99	42 480,22
III. Należności długoterminowe	0	0	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 216,74	651,04
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	2. Zobowiązania wobec budżetów	3 253	4 118
1. Akcje i udziały	0	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	17 360,10	20 608,92
2. Inne papiery wartościowe	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	14 289,92	17 102,26
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	5. Pozostałe zobowiązania	1 958,23	0
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0	0	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0	0
B. Aktywa obrotowe	2 459,69	4 411,41	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0
I. Zapasy	1 649,19	1 760,41	8. Fundusze specjalne	0	0
1. Materiały	1 649,19	1 760,41	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	810,50	2 651			
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	810,50	2 651			
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	644 400,96	618 512,03	Suma pasywów	644 400,96	618 512,03

2019.03.22

.....
Główny księgowy

.....
rok, miesiąc, dzień

.....
Kierownik jednostki

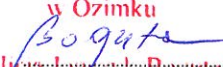
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zakładu Oświaty
w Ozimku
Boguta
Aniela Jonczyk-Boguta

DYREKTOR
Gminnego Zakładu Oświaty
w Ozimku
[Signature]
mgr inż. Dorota Kowalczyk

Jednostka: PP3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 3 w Dylakach ul. Fabryczna 6 46-043 Dylaki	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 530580168		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	26 502,95	29 195,97
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	26 502,95	29 195,97
B. Koszty działalności operacyjnej	455 571,51	536 082,17
I. Amortyzacja	28 905,79	27 840,65
II. Zużycie materiałów i energii	58 170,73	64 214,68
III. Usługi obce	8 163,96	10 252,49
IV. Podatki i opłaty	1 056	0
V. Wynagrodzenia	272 394,53	338 282,39
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	84 654,17	93 242,73
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 226,33	2 249,23
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)	-429 068,56	-506 886,20
D. Pozostałe przychody operacyjne	55	73
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Dotacje	0	0
III. Inne przychody operacyjne	55	73
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)	-429 013,56	-506 813,20
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)	-429 013,56	-506 813,20
J. Podatek dochodowy	0	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-429 013,56	-506 813,20

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zakładu Oświaty
w Ozimku

Alicja Janczyk-Boguta
 Główny księgowy

2019.03.22

 rok, miesiąc, dzień

PRZEDKOR
Gminnego Zakładu Oświaty
w Ozimku

mgr inż. Dorota Kowalczyk

 Kierownik jednostki

Jednostka: PP3

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Przedszkole Publiczne Nr 3 w Dylakach</p> <p>ul. Fabryczna 6 46-043 Dylaki</p>	<p style="text-align: center;">Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p style="text-align: center;">sporządzone 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>530580168</p>		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 012 668,74	1 035 336,53
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	427 761,03	502 180,04
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0	0
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	424 763,03	501 976,28
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0	0
1.4. Środki na inwestycje	2 998	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	203,76
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	405 093,24	454 671,56
2.1. Strata za rok ubiegły	376 171,24	429 013,56
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	25 924	25 658
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0	0
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	2 998	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)	1 035 336,53	1 082 845,01
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-429 013,56	-506 813,20
1. Zysk netto (+)	0	0
2. Strata netto (-)	-429 013,56	-506 813,20
3. Nadwyżka środków obrotowych	0	0
IV. Fundusz (II+,-III)	606 322,97	576 031,81

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zakładu Oświaty
w Ozimku

Alicja Janczyk-Boguta
Alicja Janczyk-Boguta
Główny księgowy

2019.03.22
.....
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Gminnego Zakładu Oświaty
w Ozimku

mgr inż. Dorota Kowalczyk
mgr inż. Dorota Kowalczyk
Kierownik jednostki

Przedszkole Publiczne Nr 3 w Dylakach
ul. Fabryczna 6, 46-043 Dylaki

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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	ŚRODKI TRWAŁE:	1 027 492,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027 492,80
1)	Grupy- gr 0 (pozycja w bilansie A.II.1.1)	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 400,00
2)	Budynki i lokale gr I (pozycja w bilansie A.II.1.2)	914 045,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914 045,41
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej- gr II (pozycja w bilansie A.II.1.2)	45 802,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 802,99
	Suma kontrolna 2) i 3) (nie uwzględnione w sumie RAZEM)	959 848,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959 848,40
4)	Maszyny i urządzenia techniczne gr III, IV, V, VI (pozycja w bilansie A.II.1.3)	30 446,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 446,39
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6)	RAZEM	1 027 492,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027 492,80

29.03.2019r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zakładu Oświaty
w Ozimku

DYREKTOR
Gminnego Zakładu Oświaty
w Ozimku

Bogusław
Alicja Janczyk-Boguta

Dorota
mgr inż. Dorota Kowalczyk

Przedszkole Publiczne Nr 3 w Dylakach
ul. Fabryczna 6, 46-043 Dylaki

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	Umierzenie- stan na koniec roku obrotowego (13-17-18)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (13-18)	stan na koniec roku obrotowego (12-19)
1	2.	13	14	15	16	17	18	19	20	21
I.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (pozycja w bilansie A.II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	ŚRODKI TRWAŁE	385 551,53	0,00	27 840,65	0,00	27 840,65	0,00	413 392,18	641 941,27	614 100,62
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	15 400,00	15 400,00
2)	Budynki i lokale gr I (pozycja w bilansie A.II.1.2)	340 201,74	0,00	22 851,14	0,00	22 851,14	0,00	363 052,88	573 843,67	550 992,53
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej- gr II (pozycja w bilansie A.II.1.2)	5 248,24	0,00	1 145,07	0,00	1 145,07	0,00	6 393,31	40 554,75	39 409,68
	Suma kontrolna 2) i 3) (nie uwzględnione w sumie RAZEM)	345 449,98	0,00	23 996,21	0,00	23 996,21	0,00	369 446,19	614 398,42	590 402,21
4)	Maszyny i urządzenia techniczne gr III, IV, V, VI (pozycja w bilansie A.II.1.3)	25 118,28	0,00	3 044,64	0,00	3 044,64	0,00	28 162,92	5 328,11	2 283,47
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6)	RAZEM	385 551,53	0,00	27 840,65	0,00	27 840,65	0,00	413 392,18	641 941,27	614 100,62

29.03.2019r.

DYREKTOR
Gminnego Zakładu Oświaty
w Ozimku

mgr inż. Dorota Kowalczyk

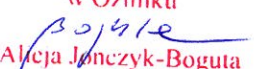
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zakładu Oświaty
w Ozimku

Alicja Janczyk-Boguta

Przedszkole Publiczne Nr 3 w Dylakach
ul. Fabryczna 6, 46-043 Dylaki

Środki trwale niemortyzowane lub neuumarzane - rok 2018

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)	15 400,00	0,00	0,00	15 400,00
2)		0,00	0,00	0,00	0,00
3)		0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		15 400,00	0,00	0,00	15 400,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zakładu Oświaty
w Ozimku

Alicja Janczyk-Boguta

29.03.2019

DYREKTOR
Gminnego Zakładu Oświaty
w Ozimku

mgr inż. Dorota Kowalczyk

.....
(Główny księgowy)

.....
(dzień, miesiąc, rok)

.....
(Kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Przedszkole Publiczne Nr 3 w Dylakach
ul. Fabryczna 6
46-043 Dylaki

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	651,04	0,00	D.II.1
2.	225	Zobowiązania wobec budżetów	4 118,00	0,00	D.II.2
3.	229	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	20 608,92	0,00	D.II.3
4.	240	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	17 102,26	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	0,00	0,00	D.II.8
8.					
9.					
10.					
Razem:			42 480,22	0,00	

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zakładu Oświaty
w Ozimku

Alicja Janczyk-Boguta
Alicja Janczyk-Boguta

.....
(Główny księgowy)

2019-03-29

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Gminnego Zakładu Oświaty
w Ozimku

mgr inż. Dorota 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	17 237,22
2.	Odprawy	0,00
3.	Ekwiwalent za niewykorzystany urlop	178,65
4.	Urlop dla poratowania zdrowia nauczycieli	0,00
5.	Wydatki na które tworzyły rezerwy	0,00

Dnia 22.03.2019 r.

sporządził:

**INSPEKTOR
ds. księgowych**

NF
mgr Natalia Feliks

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

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

(Pieczęć i podpis)
Osoba odpowiedzialna
za prowadzenie ksiąg rachunkowych

(Pieczęć i podpis)
Kierownik jednostki
budżetów