

**INFORMACJA**  
**DODATKOWA**

**Przedszkole Publiczne Nr 5 w Krasiejowie**

**Krasiejów, ul. ks. Maksymiliana Senfta 2**  
**46-040 Ozimek**

Sprawozdanie finansowe za okres

**01.01.2018r. – 31.12.2018 r.**

# WPROWADZENIE

## DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sprawozdanie finansowe **Przedszkola Publicznego Nr 5**, z siedzibą w **Krasiejowie** 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 5 w Krasiejowie** 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 23 437,99 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 3 963,00 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 50 407,71 PLN

## **6) Fundusze własne**

Fundusze własne wycenia się według:

- wartości nominalnej.

Na koniec roku 2018 fundusz jednostki wynosił 1 300 443,44 PLN, a wynik finansowy netto -646 425,78 PLN

## **7) Pozostałe aktywa i pasywa**

Pozostałe aktywa i pasywa wycenia się według:

- cen nabycia,

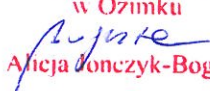
- kosztów wytworzenia produktu (nie wyższe od ceny ich sprzedaży netto na dzień bilansowy),
- wartości nominalnej,
- wartości określonej w protokole przekazania w przypadku nieodpłatnego otrzymania bądź komisyjnie ustala się wartość takiego środka po zasięgnięciu informacji o cenie sprzedaży takiego 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 1 987,70 PLN

Dnia 25.03.2019 r.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Gminnego Zakładu Oświaty  
w Ozimku

  
Alicja Janczyk-Boguta

-----  
(Pieczęć i podpis)

Osoba odpowiedzialna  
za prowadzenie ksiąg rachunkowych

**DYREKTOR**  
Gminnego Zakładu Oświaty  
w Ozimku

  
mgr inż. Dorothea Kowalczyk

-----  
(Pieczęć i podpis)

Kierownik jednostki  
budżetów

Oświadczamy, że :

1. Sprawozdanie **Przedszkola Publicznego Nr 5 w Krasiejowie** z siedzibą w **Krasiejowie 46-040, ul. ks. Maksymiliana Senfta 2**, 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 Jęczyk-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: PP5

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 5 w Krasiczowie Krasiczów, ul. ks. Maksymiliana Sinfia 2 46-040 Ozimek	<b>Bilans</b> 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 530580139		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>721 912,66</b>	<b>698 474,67</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>674 168,20</b>	<b>654 017,66</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Fundusz jednostki	1 227 053,50	1 300 443,44
II. Rzeczowe aktywa trwałe	721 912,66	698 474,67	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-552 885,30	-646 425,78
1. Środki trwałe	721 912,66	698 474,67	1. Zysk netto (+)	0	0
1.1. Grunty	150 560	150 560	2. Strata netto (-)	-552 885,30	-646 425,78
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	570 835,38	547 914,67	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	517,28	0	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	48 737,57	50 407,71
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	48 737,57	50 407,71
III. Należności długoterminowe	0	0	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	648,87	936,16
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	2. Zobowiązania wobec budżetów	4 369	4 143
1. Akcje i udziały	0	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	23 042,64	24 628,17
2. Inne papiery wartościowe	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	18 239,03	20 700,38
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	5. Pozostałe zobowiązania	2 438,03	0
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0	0	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0	0
B. Aktywa obrotowe	993,11	5 950,70	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0
I. Zapasy	973,11	1 987,70	8. Fundusze specjalne	0	0
1. Materiały	973,11	1 987,70	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	20	3 963			
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	20	3 963			
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			
<b>Suma aktywów</b>	<b>722 905,77</b>	<b>704 425,37</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>722 905,77</b>	<b>704 425,37</b>

2019.03.25

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Gminnego Zakładu Oświaty  
w Ozimku  
*Alicja Bonczyk-Boguta*  
Alicja Bonczyk-Boguta

Kierownik jednostki  
**DIREKTOR**  
Gminnego Zakładu Oświaty  
w Ozimku  
*Dorota Kowalczyk*  
mgr inż. Dorota Kowalczyk

Jednostka: PP5

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 5 w Krasiejowie Krasiejów, ul. ks. Maksymiliana Senfta 2 46-040 Ozimek	<b>Rachunek zysków i strat</b> sporządzony na dzień 31.12.2018 Wariant porównawczy	Adresat Gmina Ozimek siedziba: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku
Numer identyfikacyjny REGON 530580139		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>46 891,10</b>	<b>51 062,73</b>
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	46 891,10	51 062,73
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>604 754,41</b>	<b>697 882,51</b>
I. Amortyzacja	23 728,35	23 437,99
II. Zużycie materiałów i energii	79 913,90	90 324,10
III. Usługi obce	35 562,85	18 503,49
IV. Podatki i opłaty	396	0
V. Wynagrodzenia	362 295,95	450 132,50
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	101 264,88	113 926,31
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 592,48	1 558,12
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0	0
X. Pozostałe obciążenia	0	0
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-557 863,31</b>	<b>-646 819,78</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>4 978,01</b>	<b>394</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Dotacje	0	0
III. Inne przychody operacyjne	4 978,01	394
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-552 885,30</b>	<b>-646 425,78</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0	0
II. Odsetki	0	0
III. Inne	0	0
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I. Odsetki	0	0
II. Inne	0	0
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-552 885,30</b>	<b>-646 425,78</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-552 885,30</b>	<b>-646 425,78</b>

**Główny księgowy**  
 Gminnego Zakładu Oświaty  
 w Ozimku  
*Alicja Jonczyk-Boguta*  
 Alicja Jonczyk-Boguta  
 Główny księgowy

2019.03.25  
 rok, miesiąc, dzień

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



Jednostka: PP5

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Przedszkole Publiczne Nr 5 w Krasiejowie</p> <p>Krasiejów, ul. ks. Maksymiliana Senfta 2</p> <p>46-040 Ozimek</p>	<p style="text-align: center;"><b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b></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>530580139</p>		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>1 208 835,24</b>	<b>1 227 053,50</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	576 724,57	672 107,76
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0	0
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	576 724,57	671 330,95
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 trwale i środki trwale 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	776,81
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	558 506,31	598 717,82
2.1. Strata za rok ubiegły	506 480,54	552 885,30
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	52 025,77	45 832,51
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	0,01
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>1 227 053,50</b>	<b>1 300 443,44</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-552 885,30</b>	<b>-646 425,78</b>
1. Zysk netto (+)	0	0
2. Strata netto (-)	-552 885,30	-646 425,78
3. Nadwyżka środków obrotowych	0	0
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>674 168,20</b>	<b>654 017,66</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Gminnego Zakładu Oświaty  
w Ozimku

*Alicja Kowalczyk-Boguta*  
Alicja Kowalczyk-Boguta  
Główny księgowy

2019.03.25

.....  
rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
Gminnego Zakładu Oświaty  
w Ozimku

*Dorota Kowalczyk*  
mgr inż. Dorota Kowalczyk  
Kierownik jednostki



Przedszkole Publiczne Nr 5 w Krasiejowie  
ul. ks. Maksymiliana Senfta 2, 46-046 Ozimek

Główne składniki aktywów trwałych - rok 2018

l.p.	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)	1 394,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 394,26
2.	SRODKI TRWAŁE	1 093 046,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093 046,77
1)	Grunt - gr 0 (pozycja w bilansie A.II.1.1)	150 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 560,00
2)	Budynki i lokale gr I (pozycja w bilansie A.II.1.2)	916 828,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916 828,37
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)	916 828,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916 828,37
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)	Srodki 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)	25 658,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 658,40
6)	<b>RAZEM</b>	<b>1 094 441,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 094 441,03</b>

29.03.2019r.

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

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Gminnego Zakładu Oświaty  
w Ozimku  
*30/3/19*  
Alicja Aonczyk-Boguta

Przedszkole Publiczne Nr 5 w Krasiejowie  
ul. ks. Maksymiliana Świrnity 2, 46-046 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)	1 394,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 394,26	0,00	0,00
2.	SRODKI TRWAŁE	371 134,11	0,00	23 437,99	0,00	23 437,99	0,00	394 572,10	721 912,66	698 474,67
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	150 560,00	150 560,00
2)	Budynki i lokale gr I (pozycja w bilansie A.II.1.2)	345 992,99	0,00	22 920,71	0,00	22 920,71	0,00	368 913,70	570 835,38	547 914,67
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)	345 992,99	0,00	22 920,71	0,00	22 920,71	0,00	368 913,70	570 835,38	547 914,67
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 gdzie indziej niesklasyfikowane gr VIII (pozycja w bilansie A.II.1.5)	25 141,12	0,00	517,28		517,28	0,00	25 658,40	517,28	0,00
6)	<b>RAZEM</b>	<b>372 528,37</b>	<b>0,00</b>	<b>23 437,99</b>	<b>0,00</b>	<b>23 437,99</b>	<b>0,00</b>	<b>395 966,36</b>	<b>721 912,66</b>	<b>698 474,67</b>

29.03.2019r.

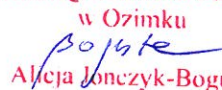
**DYREKTOR**  
Gminnego Zakładu Oświaty  
w Ozimku  
*mgr inż. Dorota Kowalczyk*

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Gminnego Zakładu Oświaty  
w Ozimku  
*Alicja Janczyk-Boguta*

Przedszkole Publiczne Nr 5 w Krasiejowie  
Krasiejów, ul. ks. Maksymiliana Senfta 2.  
46-040 Ozimek

**Środki trwale nieamortyzowane lub nieumarzane - 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)	150 560,00	0,00	0,00	150 560,00
2)		0,00	0,00	0,00	0,00
3)		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>150 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 560,00</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Gminnego Zakładu Oświaty  
w Ozimku  
  
**Alicja Joneczyk-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 5 w Krasiejowie  
ul. ks. Maksymiliana Senfta 2  
46-040 Krasiejów

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	936,16	0,00	D.II.1
2.	225	Zobowiązania wobec budżetów	4 143,00	0,00	D.II.2
3.	229	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	24 628,17	0,00	D.II.3
4.	240	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	20 700,38	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.					
<b>Razem:</b>			<b>50 407,71</b>	<b>0,00</b>	

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Gminnego Zakładu Oświaty  
w Ozimku

*Alicja Jonyzyk-Boguta*  
Alicja Jonyzyk-Boguta

(Główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
Gminnego Zakładu Oświaty  
w Ozimku

*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	25 491,79
2.	Odprawy	0,00
3.	Ekwiwalent za niewykorzystany urlop	3 085,14
4.	Urlop dla poratowania zdrowia nauczycieli	23 277,60
5.	Wydatki na które tworzymy rezerwy	0,00

Dnia 22.03.2019 r.

sporządził:

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

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

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

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

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