

**INFORMACJA**

**DODATKOWA**

**Przedszkole Publiczne Nr 6 w Szczedrzyku**

**ul. Opolska 1  
46-042 Szczedrzyk**

Sprawozdanie finansowe za okres

**01.01.2018r. – 31.12.2018 r.**

# WPROWADZENIE

## DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sprawozdanie finansowe **Przedszkola Publicznego Nr 6**, z siedzibą w **Szczedrzyku** 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 6 w Szczedrzyku** 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 5 600,74 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 (ZFSS) 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 4 062,69 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 41 495,57 PLN

## 6) Fundusze własne

Fundusze własne wycenia się według:

- wartości nominalnej.

Na koniec roku 2018 fundusz jednostki wynosił 746 560,70 PLN, a wynik finansowy netto -570 021,87 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 0,00 PLN

Dnia 25.03.2019 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  
budżetów

Oświadczamy, że :

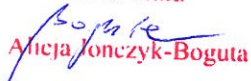
1. Sprawozdanie **Przedszkola Publicznego Nr 6 w Szczedrzyku** z siedzibą w **Szczedrzyku 46-042, ul. Opolska 1**, za rok 2018, na które składają się :
  - bilans tj. aktywa i pasywa
  - rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)
  - zestawienie zmian w funduszu jednostki
  - informacja dodatkowa,

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: PP6

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 6 w Szczedrzyku ul. Opolska 1 46-042 Szczedrzyk	<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 530560151		

Aktywa			Pasywa		
	Stan na początek roku	Stan na koniec roku		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>219 572,45</b>	<b>213 971,71</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>169 317,93</b>	<b>176 538,83</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Fundusz jednostki	774 879,66	746 560,70
II. Rzeczowe aktywa trwałe	219 572,45	213 971,71	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-605 561,73	-570 021,87
1. Środki trwałe	219 572,45	213 971,71	1. Zysk netto (+)	0	0
1.1. Grunty	72 180	72 180	2. Strata netto (-)	-605 561,73	-570 021,87
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	147 392,45	141 791,71	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0	0
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0	0	B. Fundusze płacówek	0	0
1.4. Środki transportu	0	0	C. Państwowe fundusze celowe	0	0
1.5. Inne środki trwałe	0	0	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	52 060,98	41 495,57
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	52 060,98	41 495,57
III. Należności długoterminowe	0	0	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	450,39	700,62
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	2. Zobowiązania wobec budżetów	4 576	4 138
1. Akcje i udziały	0	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	23 261,32	20 800,13
2. Inne papiery wartościowe	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	19 566,79	15 856,82
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	5. Pozostałe zobowiązania	4 206,48	0
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0	0	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0	0
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>1 806,46</b>	<b>4 062,69</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0
I. Zapasy	424,36	0	8. Fundusze specjalne	0	0
1. Materiały	424,36	0	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	1 382,10	4 062,69			
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	1 382,10	4 062,69			
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>221 378,91</b>	<b>218 034,40</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>221 378,91</b>	<b>218 034,40</b>

2019.03.25

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

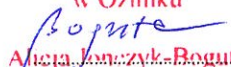
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
**Gminnego Zakładu Oświaty**  
**w Ozimku**  
*Alicja Junczyk-Boguta*  
**Alicja Junczyk-Boguta**

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

**Jednostka: PP6**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 6 w Szczedrzyku ul. Opolska 1 46-042 Szczedrzyk	<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 530580151		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>42 289,71</b>	<b>41 595,26</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	42 289,71	41 595,26
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>647 952,44</b>	<b>611 701,13</b>
I. Amortyzacja	6 140,74	5 600,74
II. Zużycie materiałów i energii	71 074,90	67 145,63
III. Usługi obce	82 972,12	41 397,74
IV. Podatki i opłaty	396	0
V. Wynagrodzenia	381 319,15	385 849,58
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	104 407,02	110 129,17
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 642,51	1 578,27
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>-605 662,73</b>	<b>-570 105,87</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>101</b>	<b>84</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Dotacje	0	0
III. Inne przychody operacyjne	101	84
<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>-605 561,73</b>	<b>-570 021,87</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>-605 561,73</b>	<b>-570 021,87</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>-605 561,73</b>	<b>-570 021,87</b>

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

2019.03.25  
 .....  
 rok, miesiąc, dzień

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

Jednostka: PP6

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Przedszkole Publiczne Nr 6 w Szczedrzyku</p> <p>ul. Opolska 1</p> <p>46-042 Szczedrzyk</p>	<p><b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b></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>530580151</p>		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>643 045,27</b>	<b>774 879,66</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	637 166,76	613 051,36
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0	0
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	637 166,76	612 034,96
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	1 016,40
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	505 332,37	641 370,32
2.1. Strata za rok ubiegły	464 821,87	605 561,73
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	40 510,50	35 808,59
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
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>774 879,66</b>	<b>746 560,70</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-605 561,73</b>	<b>-570 021,87</b>
1. Zysk netto (+)	0	0
2. Strata netto (-)	-605 561,73	-570 021,87
3. Nadwyżka środków obrotowych	0	0
<b>IV. Fundusz (II+III) WNY KSIĘGOWY</b>	<b>169 317,93</b>	<b>176 538,83</b>

Gminnego Zakładu Oświaty  
w Ozimku

*Alicja Jęńczyk-Boguta*  
Alicja Jęńczyk-Boguta

Główny księgowy

2019.03.25

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
Gminnego Zakładu Oświaty  
w Ozimku

*mgr inż. Dorota Kowalczyk*  
mgr inż. Dorota Kowalczyk

Kierownik jednostki



Przedszkole Publiczne Nr 6 w Szczedrzyk  
ul. Opolska 1, 46-042 Szczedrzyk

**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.II)	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
2.	SRODKI TRWAŁE	304 377,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 377,50
1)	Grunt- gr 0 (pozycja w bilansie A.II.1.1)	72 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 180,00
2)	Budynki i lokale gr I (pozycja w bilansie A.II.1.2)	219 929,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 929,50
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej- gr II (pozycja w bilansie A.II.1.2)	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00
	Suma kontrolna 2) i 3) (nie uwzględnione w sumie RAZEM)	224 029,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 029,50
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 gdzic inndziej niesklasyfikowane gr VIII (pozycja w bilansie A.II.1.5)	8 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 168,00
6)	<b>RAZEM</b>	<b>304 497,50</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>304 497,50</b>

29.03.2019r.

**DYREKTOR**  
Gminnego Zakładu Oświaty  
w Ozajacku

*mgr inż. Dorota Kowalczyk*

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Gminnego Zakładu Oświaty  
w Ozimku

*Alicja Janczyk-Boguta*

Przedszkole Publiczne Nr 6 w Szczedrzyku  
ul. Opolska 1, 46-042 Szczedrzyk

**Główne składniki aktywów trwałych (umorzono) - 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
I.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE; (pozycja w bilansie A.I)	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00
2.	SRODKI TRWAŁE	84 805,05	0,00	5 600,74	0,00	5 600,74	0,00	90 405,79	219 572,45	213 971,71
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	72 180,00	72 180,00
2)	Budynki i lokale gr I (pozycja w bilansie A.II.1.2)	75 244,05	0,00	5 498,24	0,00	5 498,24	0,00	80 742,29	144 685,45	139 187,21
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej- gr II (pozycja w bilansie A.II.1.2)	1 393,00	0,00	102,50	0,00	102,50	0,00	1 495,50	2 707,00	2 604,50
	Suma kontrolna 2 i 3) (nie uwzględnione w sumie RAZEM)	76 637,05	0,00	5 600,74	0,00	5 600,74	0,00	82 237,79	147 392,45	141 791,71
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)	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
	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane gr VIII (pozycja w bilansie A.II.1.5)	8 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 168,00	0,00	0,00
6)	<b>RAZEM</b>	<b>84 925,05</b>	<b>0,00</b>	<b>5 600,74</b>	<b>0,00</b>	<b>5 600,74</b>	<b>0,00</b>	<b>90 525,79</b>	<b>219 572,45</b>	<b>213 971,71</b>

29.03.2019r.

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

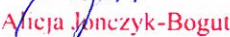
**DYREKTOR**  
Gminnego Zakładu Oświaty  
w Ozimku  
*mgr inż. Dorota Kowalczyk*

Przedszkole Publiczne Nr 6 w Szedrzyku  
ul. Opolska 1, 46-042 Szedrzyk

**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.1)	72 180,00	0,00	0,00	72 180,00
2)		0,00	0,00	0,00	0,00
3)		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>72 180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 180,00</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Gminnego Zakładu Oświaty  
w Ozimku

  
**Alicja Joneczyk-Boguta**

.....  
(Główny księgowy)

29.03.2019

.....  
(dzień, miesiąc, rok)

**DYREKTOR**  
Gminnego Zakładu Oświaty  
w Ozimku

  
**mgr inż. Dorota Kowalczyk**  
(Kierownik jednostki)

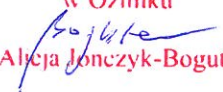
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Przedszkole Publiczne Nr 6 w Szczedrzyku  
ul. Opolska 1  
46-042 Szczedrzyk

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	700.62	0.00	D.II.1
2.	225	Zobowiązania wobec budżetów	4 138.00	0.00	D.II.2
3.	229	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	20 800.13	0.00	D.II.3
4.	240	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	15 856.82	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>41 495,57</b>	<b>0,00</b>	

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Gminnego Zakładu Oświaty  
w Ozimku

  
Alicja Janczyk-Boguta

.....  
(Główny księgowy)

2019-03-29

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
Gminnego Zakładu Oświaty  
w Ozimku

  
mgr inż. Dorota Kowalczyk

.....  
(Kierownik jednostki)

Przedszkole Publiczne Nr 6 w Szczedrzyku  
ul. Opolska 1, 46-042 Szczedrzyk

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	6 089,10
2.	Odprawy	0,00
3.	Ekwiwalent za niewykorzystany urlop	6 387,45
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 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  
budżetów