

INFORMACJA

DODATKOWA

**Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1
im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ozimku**

**ul. Częstochowska 26
46-040 Ozimek**

Sprawozdanie finansowe za okres

01.01.2018r. – 31.12.2018 r.

WPROWADZENIE

DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sprawozdanie finansowe **Publicznej Szkoły Podstawowej 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 8520Z Szkoły podstawowe

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 **Publiczną Szkołę Podstawową 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 wartość umorzenia środków trwałych tj. 44 997,03 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 6 145,01 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 238 596,61 PLN

6) Fundusze własne

Fundusze własne wycenia się według:

- wartości nominalnej.

Na koniec roku 2018 fundusz jednostki wynosił 3 666 610,01 PLN, a wynik finansowy netto -2 663 636,28 PLN

7) Pozostałe aktywa i pasywa

Pozostałe aktywa i pasywa wycenia się według:

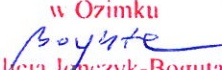
- cen nabycia,

- 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 113,31 PLN

Dnia 28.03.2019 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zakładu Oświaty
w Ozimku

Alicja Jonezyk-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 :

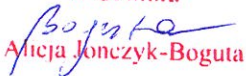
1. Sprawozdanie **Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ozimku** z siedzibą w **Ozimku 46-040, ul. Częstochowska 26**, za rok 2018, na które składają się :
 - bilans tj. aktywa i pasywa
 - rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)
 - zestawienie zmian w funduszu jednostki
 - 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.

GŁÓWNY 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: SP1

| | | |
|---|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ozimku ul. Częstochowska 26 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 001182552 | | |

| Aktywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Pasywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| A. Aktywa trwałe | 1 280 309,05 | 1 235 312,02 | A. Fundusze | 1 080 074,22 | 1 002 973,73 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | I. Fundusz jednostki | 3 266 104,70 | 3 666 610,01 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1 280 309,05 | 1 235 312,02 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -2 186 030,48 | -2 663 636,28 |
| 1. Środki trwałe | 1 280 309,05 | 1 235 312,02 | 1. Zysk netto (+) | 0 | 0 |
| 1.1. Grunty | 445 780 | 445 780 | 2. Strata netto (-) | -2 186 030,48 | -2 663 636,28 |
| 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 | 819 228,03 | 777 505,34 | 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 | 15 301,02 | 12 026,68 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 201 522,25 | 238 596,61 |
| 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 | 201 522,25 | 238 596,61 |
| III. Należności długoterminowe | 0 | 0 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 780,78 | 8 478,73 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 20 554 | 22 521,41 |
| 1. Akcje i udziały | 0 | 0 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 97 202,20 | 110 080,30 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0 | 0 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 79 062,90 | 97 516,17 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 5. Pozostałe zobowiązania | 3 922,37 | 0 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0 | 0 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0 | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 1 287,42 | 6 258,32 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0 | 0 |
| I. Zapasy | 1 279,42 | 113,31 | 8. Fundusze specjalne | 0 | 0 |
| 1. Materiały | 1 279,42 | 113,31 | 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 | 8 | 6 145,01 | | | |
| 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 | 8 | 6 145,01 | | | |
| 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 | 1 281 596,47 | 1 241 570,34 | Suma pasywów | 1 281 596,47 | 1 241 570,34 |

2019.03.28

.....
Główny księgowy

.....
rok, miesiąc, dzień

.....
Kierownik jednostki

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

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

Jednostka: SP1

| | | |
|---|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ozimku ul. Czeszochowska 26 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 001182552 | | |

| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|----------------------------------|-------------------------------|
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 53 775,97 | 69 612,61 |
| 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 | 53 775,97 | 69 612,61 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 2 257 386,51 | 2 733 837,84 |
| I. Amortyzacja | 44 997,08 | 44 997,03 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 181 026,22 | 212 173,49 |
| III. Usługi obce | 49 317,53 | 47 412,05 |
| IV. Podatki i opłaty | 1 872 | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 1 570 493,84 | 1 946 776,77 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 401 679,57 | 473 751,44 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 3 700,27 | 4 037,06 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 | 0 |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | 4 300 | 4 690 |
| X. Pozostałe obciążenia | 0 | 0 |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B) | -2 203 610,54 | -2 664 225,23 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 17 580,06 | 588,95 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 |
| II. Dotacje | 0 | 0 |
| III. Inne przychody operacyjne | 17 580,06 | 588,95 |
| 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) | -2 186 030,48 | -2 663 636,28 |
| 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) | -2 186 030,48 | -2 663 636,28 |
| J. Podatek dochodowy | 0 | 0 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I-J-K) | -2 186 030,48 | -2 663 636,28 |

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zakładu Oświaty
w Ozimku
Alicja Długuta
 Alicja Długuta
 Główny księgowy

2019.03.28

rok, miesiąc, dzień

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

Jednostka: SP1

| | | |
|---|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ozimku ul. Częstochowska 26 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 001182552 | | |

| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|-------------------------------------|----------------------------------|
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 3 310 876,49 | 3 266 104,70 |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) | 2 185 737,51 | 2 650 613,05 |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0 | 0 |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 2 185 737,51 | 2 647 035,68 |
| 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 | 3 577,37 |
| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | 2 230 509,30 | 2 250 107,74 |
| 2.1. Strata za rok ubiegły | 2 173 427,02 | 2 186 030,48 |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 57 082,28 | 63 778,96 |
| 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 | 298,30 |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 3 266 104,70 | 3 666 610,01 |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -2 186 030,48 | -2 663 636,28 |
| 1. Zysk netto (+) | 0 | 0 |
| 2. Strata netto (-) | -2 186 030,48 | -2 663 636,28 |
| 3. Nadwyżka środków obrotowych | 0 | 0 |
| IV. Fundusz (II+,-III) | 1 080 074,22 | 1 002 973,73 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zakładu Oświaty
w Ozimku

Boguta
Alicja Janczyk-Boguta
Główny księgowy

2019.03.28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Gminnego Zakładu Oświaty
w Ozimku

Dorota Kowalczyk
mgr inż. Dorota Kowalczyk
Kierownik jednostki

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1
im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ozimku
ul. Częstochowska 26. 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 | | | 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 PRAWNI; (pozycja w bilansie A.I) | 11 108,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 108,80 |
| 2. | SRODKI TRWAŁE | 2 188 032,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 188 032,91 |
| 1) | Grunty- gr 0 (pozycja w bilansie A.II.1.1) | 445 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445 780,00 |
| 2) | Budynki i lokale gr I (pozycja w bilansie A.II.1.2) | 1 359 955,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 359 955,34 |
| 3) | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej- gr II (pozycja w bilansie A.II.1.2) | 341 318,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 341 318,19 |
| | Suma kontrolna 2) i 3) (nie uwzględnione w sumie RAZEM) | 1 701 273,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 701 273,53 |
| 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) | 40 979,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 979,38 |
| | RAZEM | 2 199 141,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 199 141,71 |

29.03.2019r.

DYREKTOR
Gminnego Zakładu Oświaty
w Ozimku

mgr inż. Dorota Kowalczyk

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zakładu Oświaty
w Ozimku

Alicja Juchczyk-Boguta

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1
im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ozimku
ul. Częstochowska 26, 46 – 040 Ozimek

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 (3-15) | 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) | 11 108,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 108,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | SRODKI TRWAŁE | 907 723,86 | 0,00 | 44 997,03 | 0,00 | 44 997,03 | 0,00 | 952 720,89 | 1 280 309,05 | 1 235 312,02 |
| 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 | 445 780,00 | 445 780,00 |
| 2) | Budynki i lokale gr I (pozycja w bilansie A.II.1.2) | 822 893,94 | 0,00 | 33 790,83 | 0,00 | 33 790,83 | 0,00 | 856 684,77 | 537 061,40 | 503 270,57 |
| 3) | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej- gr II (pozycja w bilansie A.II.1.2) | 59 151,56 | 0,00 | 7 931,86 | 0,00 | 7 931,86 | 0,00 | 67 083,42 | 282 166,63 | 274 234,77 |
| | Suma kontrolna 2) i 3) (nie uwzględnione w sumie RAZEM) | 882 045,50 | 0,00 | 41 722,69 | 0,00 | 41 722,69 | 0,00 | 923 768,19 | 819 228,03 | 777 505,34 |
| 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 |
| 6) | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane gr VIII (pozycja w bilansie A.II.1.5) | 25 678,36 | 0,00 | 3 274,34 | | 3 274,34 | | 28 952,70 | 15 301,02 | 12 026,68 |
| | RAZEM | 918 832,66 | 0,00 | 44 997,03 | 0,00 | 44 997,03 | 0,00 | 963 829,69 | 1 280 309,05 | 1 235 312,02 |

29.03.2019r.

DYREKTOR
Gminnego Zakładu Oświaty
w Ozimku

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zakładu Oświaty
w Ozimku

mgr inż. Dorota Kowalczyk

Alicja Janczyk-Boguta

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii
Sklodowskiej-Curie w Ozimku
ul. Częstochowska 26, 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) | 445 780,00 | 0,00 | 0,00 | 445 780,00 |
| 2) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM | | 445 780,00 | 0,00 | 0,00 | 445 780,00 |

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zakładu Oświaty
w Ozimku


Alicja Jonczyk-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

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1
im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ozimku
ul. Częstochowska 26
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 | 8 478.73 | 0.00 | D.II.1 |
| 2. | 225 | Zobowiązania wobec budżetów | 22 521.41 | 0.00 | D.II.2 |
| 3. | 229 | Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 110 080.30 | 0.00 | D.II.3 |
| 4. | 240 | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 97 516.17 | 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: | | | 238 596,61 | 0,00 | |

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zakładu Oświaty
w Ozimku

Alicja Joneczyk-Boguta
Alicja Joneczyk-Boguta

.....
(Główny księgowy)

2019-03-29

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Gminnego Zakładu Oświaty
w Ozimku

Dorota Kowalczyk
mgr inż. Dorota Kowalczyk


.....
(Kierownik jednostki)

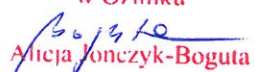
Zestawienie informacji istotnie wpływających na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki za rok 2018

| Lp. | Opis | Kwota |
|-----|---|-----------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Nagrody jubileuszowe | 46 941,27 |
| 2. | Odprawy | 47 383,21 |
| 3. | Ekwiwalent za niewykorzystany urlop | 4 725,60 |
| 4. | Urlop dla poratowania zdrowia nauczycieli | 54 072,26 |
| 5. | Wydatki na które tworzymy rezerwy | 0,00 |

Dnia 22.03.2019 r.

sporządził:

**INSPEKTOR
ds. księgowych**
mgr  Natalia Feliks

GŁÓWNY 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