

INFORMACJA

DODATKOWA

**Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii
Konopnickiej w Ozimku**

**ul. Daniecka 12 A
46-040 Ozimek**

Sprawozdanie finansowe za okres

01.01.2018r. – 31.12.2018 r.

WPROWADZENIE

DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sprawozdanie finansowe **Szkoły Podstawowej 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 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 **Szkołę Podstawową 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 tj. 20 407,86 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 0,00 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 184 040,55 PLN

6) Fundusze własne

Fundusze własne wycenia się według:

- wartości nominalnej.

Na koniec roku 2018 fundusz jednostki wynosił 2 331 022,34 PLN, a wynik finansowy netto -1 885 183,76 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 18.03.2019 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zakładu Oświaty
w Ozimku


Alicja Junczyk-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 Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Ozimku z siedzibą w Ozimku 46-040, ul. Daniecka 12A, 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 Janczyk-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: SP 2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Kinonickiej w Ozimku ul. Dariańska 17 A 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 001182440		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	650 286,99	629 879,13	A. Fundusze	496 196,14	445 838,58
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Fundusz jednostki	2 171 272,69	2 331 022,34
II. Rzeczowe aktywa trwałe	650 286,99	629 879,13	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 675 076,55	-1 885 183,76
1. Środki trwałe	650 286,99	629 879,13	1. Zysk netto (+)	0	0
1.1. Grunty	100 480	100 480	2. Strata netto (-)	-1 675 076,55	-1 885 183,76
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	549 806,99	529 399,13	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	0	0	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	154 190,85	184 040,55
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	154 190,85	184 040,55
III. Należności długoterminowe	0	0	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	802,68	902,70
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	2. Zobowiązania wobec budżetów	16 342	17 245
1. Akcje i udziały	0	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	73 926,95	92 315,52
2. Inne papiery wartościowe	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	63 119,22	73 577,33
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	5. Pozostałe zobowiązania	0	0
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0	0	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0	0
B. Aktywa obrotowe	100	0	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0
I. Zapasy	0	0	8. Fundusze specjalne	0	0
1. Materiały	0	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	100	0			
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	100	0			
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	650 386,99	629 879,13	Suma pasywów	650 386,99	629 879,13

2019.03.18

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

GŁÓWNY 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: SP 2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Ozimku ul. Daniecka 12 A 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 001182440		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0	0
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	0	0
B. Koszty działalności operacyjnej	1 688 758,57	1 885 630,89
I. Amortyzacja	20 407,86	20 407,86
II. Zużycie materiałów i energii	102 371,36	73 183,45
III. Usługi obce	7 216,67	29 006,95
IV. Podatki i opłaty	396	0
V. Wynagrodzenia	1 247 731,86	1 408 051,03
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	306 597,98	349 435,35
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 936,84	3 246,11
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	1 100	2 300,14
X. Pozostałe obciążenia	0	0
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 688 758,57	-1 885 630,89
D. Pozostałe przychody operacyjne	13 682,02	447,13
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Dotacje	0	0
III. Inne przychody operacyjne	13 682,02	447,13
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)	-1 675 076,55	-1 885 183,76
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)	-1 675 076,55	-1 885 183,76
J. Podatek dochodowy	0	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 675 076,55	-1 885 183,76

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zakładu Oświaty
w Ozimku

Alicja Janaszek-Bełuta
 Alicja Janaszek-Bełuta
 Główny księgowy

2019.03.18

.....
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Gminnego Zakładu Oświaty
w Ozimku

mgr Katarzyna Kowalczyk
 mgr Katarzyna Kowalczyk
 Kierownik jednostki

Jednostka: SP 2

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Ozimku</p> <p>ul. Daniecka 12 A</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>001182440</p>		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 041 925,29	2 171 272,69
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 641 505,11	1 835 373,33
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0	0
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 641 505,11	1 835 373,33
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	0
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 512 157,71	1 675 623,68
2.1. Strata za rok ubiegły	1 511 776,88	1 675 076,55
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	380,83	447,13
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	100
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 171 272,69	2 331 022,34
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 675 076,55	-1 885 183,76
1. Zysk netto (+)	0	0
2. Strata netto (-)	1 675 076,55	-1 885 183,76
3. Nadwyżka środków obrotowych	0	0
IV. Fundusz (II+,-III)	496 196,14	445 838,58

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

2019.03.18

rok, miesiąc, dzień

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

Szkola Podstawowa nr 2
im. Marii Konopnickiej w Ozimku
ul. Daniecka 12 A, 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 (+ 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)	10 846,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 846,09
2.	SRODKI TRWAŁE	1 012 179,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012 179,30
1)	Grunty- gr 0 (pozycja w bilansie A.II.1.1)	100 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 480,00
2)	Budynki i lokale gr I (pozycja w bilansie A.II.1.2) Obiekty inżynierii lądowej i wodnej- gr II (pozycja w bilansie A.II.1.2)	900 051,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 051,30
3)	bilansie A.II.1.2)	8 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 148,00
	Suma kontrolna 2) i 3) (nie uwzględnione w sumie RAZEM)	908 199,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908 199,30
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) Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane gr VIII (pozycja w bilansie A.II.1.5)	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
6)	RAZEM	1 023 025,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 023 025,39

29.03.2019r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zakładu Oświaty
w Ozimku

Alicja Jolczyk-Boguta

DYREKTOR
Gminnego Zakładu Oświaty
w Ozimku

mgr inż. Dorota Kowalczyk

Szkola Podstawowa nr 2
im. Marii Konopnickiej w Ozimku
ul. Daniecka 12 A, 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 (3-13)	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)	10 846,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 846,09	0,00	0,00
2.	SRODKI TRWAŁE	361 892,31	0,00	20 407,86	0,00	20 407,86	0,00	382 300,17	650 286,99	629 879,13
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	100 480,00	100 480,00
2)	Budynki i lokale gr I (pozycja w bilansie A.II.1.2)	350 244,31	0,00	20 407,86	0,00	20 407,86	0,00	370 652,17	549 806,99	529 399,13
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej- gr II (pozycja w bilansie A.II.1.2)	8 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 148,00	0,00	0,00
	Suma kontrolna 2) i 3) (nie uwzględnione w sumie RA/EM)	358 392,31	0,00	20 407,86	0,00	20 407,86	0,00	378 800,17	549 806,99	529 399,13
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)	3 500,00	0,00	0,00		0,00		3 500,00	0,00	0,00
	RAZEM	372 738,40	0,00	20 407,86	0,00	20 407,86	0,00	393 146,26	650 286,99	629 879,13

29.03.2019r.

DYREKTOR
Gminnego Zakładu Oświaty
w Ozimku

mgr inż. Dorota Kowalczyk

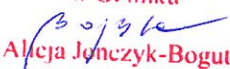
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zakładu Oświaty
w Ozimku

Alija Jynczyk-Boguta

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej
w Ozimku
ul. Daniecka 12 A, 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)	100 480,00	0,00	0,00	100 480,00
2)		0,00	0,00	0,00	0,00
3)		0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		100 480,00	0,00	0,00	100 480,00

GŁÓWNY 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

Szkoła Podstawowa nr 2
im. Marii Konopnickiej w Ozimku
ul. Daniecka 12 A
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	902,70	0,00	D.II.1
2.	225	Zobowiązania wobec budżetów	17 245,00	0,00	D.II.2
3.	229	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	92 315,52	0,00	D.II.3
4.	240	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	73 577,33	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:			184 040,55	0,00	

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zakładu Oświaty
w Ozimku

Alicja Jonczyk-Boguta
Alicja Jonczyk-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)


Szkoła Podstawowa Nr 2 w Ozimku
ul. Daniecka 12 A, 46-040 Ozimek

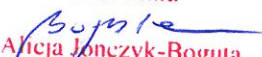
Zestawienie informacji istotnie wpływających na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki za rok 2018

Lp.	Opis	Kwota
1	2	3
1.	Nagrody jubileuszowe	8 202,65
2.	Odprawy	590,50
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

mgr **Natalia Feliks**

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
budżetów