

INFORMACJA

DODATKOWA

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Ozimku

ul. Janusza Korczaka 12

46-040 Ozimek

Sprawozdanie finansowe za okres

01.01.2018r. – 31.12.2018 r.

WPROWADZENIE

DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sprawozdanie finansowe **Szkoły Podstawowej Nr 3**, 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 3 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 kwotę 4 941,00 PLN oraz o wartość umorzenia środków trwałych tj. 468 375,85 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 118 932,60 PLN, z tego:

4.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – SP3 – 93 917,00 PLN

4.2. Budżet – SP3 – 25 015,60 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 604 281,49 PLN

5.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – SP3 – 4 419,00 PLN

5.2. Budżet – SP3 – 599 862,49 PLN

6) Fundusze własne

Fundusze własne wycenia się według:

- wartości nominalnej.

Na koniec roku 2018 fundusz jednostki wynosił 16 007 282,85 PLN, a wynik finansowy netto -6 797 436,42 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 40 931,28 PLN z tego:

7.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – SP3 – 40 931,28 PLN

7.2. Budżet – SP3 – 0,00 PLN

Materiały na stanie magazynowym (artykuły żywnościowe) na koniec 2018 roku wynoszą 4 023,81 PLN

Dnia 14.03.2019 r.

GLÓWNY 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
budżetów

Oświadczamy, że :

1. Sprawozdanie **Szkoły Podstawowej nr 3 w Ozimku** z siedzibą w **Ozimku 46-040, ul. Janusza Korczaka 12**, 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: SP3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 3 w Ozimku ul. Janusza Korczaka 12 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 530516963		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	10 249 045,36	9 780 669,51	A. Fundusze	9 656 339,88	9 209 846,43
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Fundusz jednostki	16 270 222,67	16 007 282,85
II. Rzeczowe aktywa trwałe	10 249 045,36	9 780 669,51	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-6 613 882,79	-6 797 436,42
1. Środki trwałe	10 249 045,36	9 780 669,51	1. Zysk netto (+)	0	0
1.1. Grunty	2 075 350	2 075 350	2. Strata netto (-)	-6 613 882,79	-6 797 436,42
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	7 668 080,57	7 409 880,57	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0	0
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	401 165,57	212 661,48	B. Fundusze placówek	0	0
1.4. Środki transportu	0	0	C. Państwowe fundusze celowe	0	0
1.5. Inne środki trwałe	104 449,22	82 777,46	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	750 574,67	734 710,77
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	750 574,67	734 710,77
III. Należności długoterminowe	0	0	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 167,77	39 586,44
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	2. Zobowiązania wobec budżetów	62 995	62 578
1. Akcje i udziały	0	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	256 168,88	274 044,87
2. Inne papiery wartościowe	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	221 988	227 910,15
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	5. Pozostałe zobowiązania	53 068,27	162,03
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0	0	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0	0
B. Aktywa obrotowe	157 869,19	163 887,69	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0
I. Zapasy	2 000,94	4 023,81	8. Fundusze specjalne	144 186,75	130 429,28
1. Materiały	2 000,94	4 023,81	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	144 186,75	130 429,28
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	101 395,50	118 932,60			
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	101 395,50	118 932,60			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	54 472,75	40 931,28			
1. Środki pieniężne w kasie	0	0			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	54 472,75	40 931,28			
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	10 406 914,55	9 944 557,20	Suma pasywów	10 406 914,55	9 944 557,20

2019.03.14

.....
Główny księgowy

.....
rok, miesiąc, dzień

.....
Kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zakładu Oświaty
w Ozimku
Bożenita
Alicja Janczyk-Boguta

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

Jednostka: SP3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 3 w Ozimku ul. Janusza Korczaka 12 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 530516963		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	201 070,56	227 489,14
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	201 070,56	227 489,14
B. Koszty działalności operacyjnej	6 834 711,52	7 038 369,44
I. Amortyzacja	469 663,08	468 375,85
II. Zużycie materiałów i energii	722 483,65	740 149,45
III. Usługi obce	106 194,62	96 615,48
IV. Podatki i opłaty	2 376	0
V. Wynagrodzenia	4 416 756,77	4 590 278,75
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 088 009,38	1 118 201,34
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	15 208,02	8 688,57
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	14 020	16 060
X. Pozostałe obciążenia	0	0
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-6 633 640,96	-6 810 880,30
D. Pozostałe przychody operacyjne	19 758,17	13 443,88
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Dotacje	0	0
III. Inne przychody operacyjne	19 758,17	13 443,88
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)	-6 613 882,79	-6 797 436,42
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)	-6 613 882,79	-6 797 436,42
J. Podatek dochodowy	0	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-6 613 882,79	-6 797 436,42

**Gminnego Zakładu Oświaty
w Ozimku**

Alicja Joneczyk-Boguta

Główny księgowy

2019.03.06

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR
Gminnego Zakładu Oświaty
w Ozimku**

mgr inż. Dorota Kowalczyk

Kierownik jednostki

Jednostka: SP3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 3 w Ozimku ul. Janusza Korczaka 12 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 530516963		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	16 675 330,64	16 270 222,67
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	6 456 483,47	6 552 493,11
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0	0
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	6 358 269,29	6 505 702,64
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	98 214,18	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	46 790,47
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	6 861 591,44	6 815 432,93
2.1. Strata za rok ubiegły	6 642 157,37	6 613 882,79
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	219 229,46	201 550,14
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	204,61	0
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	16 270 222,67	16 007 282,85
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-6 613 882,79	-6 797 436,42
1. Zysk netto (+)	0	0
2. Strata netto (-)	-6 613 882,79	-6 797 436,42
3. Nadwyżka środków obrotowych	0	0
IV. Fundusz (II+,-III)	9 656 339,88	9 209 846,43

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zakładu Oświaty
w Ozimku

Alicja Jarczyk-Boguta
Alicja Jarczyk-Boguta
Główny księgowy

2019.03.14

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Gminnego Zakładu Oświaty
w Ozimku

mgr inż. Dariusz Kuczyński
mgr inż. Dariusz Kuczyński
Kierownik Jednostki

Szkola Podstawowa nr 3 w Ozimku
ul. Janusza Korczaka 12, 46-040 Ozimek

Główne składniki aktywów trwałych - rok 2018

l.p.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych według ukladu 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	7	8	9		
1	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.		
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (pozycja w bilansie A.I)	51 541,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 541,43		
2.	ŚRODKI TRWAŁE	13 850 527,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 941,00	0,00	4 941,00	13 845 586,94		
1)	Grupy- gr 0 (pozycja w bilansie A.II.1.1)	2 075 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 075 350,00		
2)	Budynki i lokale gr I (pozycja w bilansie A.II.1.2)	8 620 771,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 620 771,40		
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej- gr II (pozycja w bilansie A.II.1.2)	1 382 613,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 382 613,57		
	Suma kontrolna 2)1-3) (nie uwzględnione w sumie RAZEM)	10 003 384,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 003 384,97		
4)	Maszyny i urządzenia techniczne gr III, IV, V, VI (pozycja w bilansie A.II.1.3)	1 483 516,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 941,00	0,00	4 941,00	1 478 575,81		
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 gdzieś indziej niesklasyfikowane gr VIII (pozycja w bilansie A.II.1.5)	288 276,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 276,16		
6)	RAZEM	13 902 069,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 941,00	0,00	4 941,00	13 897 128,37		

29.03.2019r.

DYREKTOR
Gminnego Zakładu Oświaty
w Ozimku

mgr inż. Dorota Kowalczyk

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zakładu Oświaty
w Ozimku

Alicja Jędrzyk-Boguta

Szkoła Podstawowa nr 3 w Ozimku
ul. Janusza Korczaka 12, 46-040 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)	51 541,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 541,43	0,00	0,00
2.	SRODKI TRWAŁE	3 601 482,58	0,00	468 375,85	0,00	468 375,85	4 941,00	4 064 917,43	10 249 045,36	9 780 669,51
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	2 075 350,00	2 075 350,00
2)	Budynki i lokale gr I (pozycja w bilansie A.II.1.2)	1 823 288,47	0,00	215 519,28	0,00	215 519,28	0,00	2 038 807,75	6 797 482,93	6 581 963,65
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej- gr II (pozycja w bilansie A.II.1.2)	512 015,93	0,00	42 680,72	0,00	42 680,72	0,00	554 696,65	870 597,64	827 916,92
	Suma kontrolna 2 i 3) (nie uwzględnione w sumie RAZEM)	2 335 304,40	0,00	258 200,00	0,00	258 200,00	0,00	2 593 504,40	7 668 080,57	7 409 880,57
4)	Maszyny i urządzenia techniczne gr III. IV. V. VI (pozycja w bilansie A.II.1.3)	1 082 351,24	0,00	188 504,09	0,00	188 504,09	4 941,00	1 265 914,33	401 165,57	212 661,48
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)	183 826,94	0,00	21 671,76		21 671,76	0,00	205 498,70	104 449,22	82 777,46
	RAZEM	3 653 024,01	0,00	468 375,85	0,00	468 375,85	4 941,00	4 116 458,86	10 249 045,36	9 780 669,51

29.03.2019r.

DYREKTOR
Gminnego Zakładu Oświaty
w Ozimku

mgr inż. Dorota Kowalczyk

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zakładu Oświaty
w Ozimku


Alicja Joneczyk-Boguta

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Ozimku
ul. Janusza Korczaka 12, 46-040 Ozimek

Środki trwale niemortyzowane 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)	2 075 350,00	0,00	0,00	2 075 350,00
2)		0,00	0,00	0,00	0,00
3)		0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		2 075 350,00	0,00	0,00	2 075 350,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zakładu Oświaty
w Ozimku

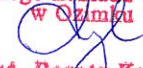

Alicja Joneczyk-Boguta

.....
(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

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Ozimku
ul. Janusza Korczaka 12
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	39 586,44	0,00	D.II.1
2.	225	Zobowiązania wobec budżetów	62 578,00	0,00	D.II.2
3.	229	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	274 044,87	0,00	D.II.3
4.	240	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	227 910,15	0,00	D.II.4
5.	221	Pozostałe zobowiązania	57,03	0,00	D.II.5
6.	234	Pozostałe zobowiązania	105,00	0,00	D.II.5
7.	240	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00	D.II.6
8.	851	Fundusze specjalne	130 429,28	0,00	D.II.8
9.					
10.					
Razem:			734 710,77	0,00	

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zakładu Oświaty
w Ozimku

Bożena
Alicja Jonczyk-Boguta

2019-03-29

.....
(Główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Gminnego Zakładu Oświaty
w Ozimku

Dorota
mgr inż. Dorota Kowalczyk

.....
(Kierownik jednostki)


Szkoła Podstawowa Nr 3 w Ozimku
ul. Janusza Korczaka 12, 46-040 Ozimek

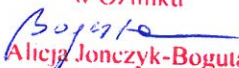
Zestawienie informacji istotnie wpływających na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki za rok 2018

Lp.	Opis	Kwota
1	2	3
1.	Nagrody jubileuszowe	80 318,91
2.	Odprawy	39 341,70
3.	Ekwiwalent za niewykorzystany urlop	3 567,93
4.	Urlop dla poratowania zdrowia nauczycieli	150 664,77
5.	Wydanki 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