

INFORMACJA

DODATKOWA

**Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Mikołaja Kopernika w Grodziec**

**Grodziec, ul. Tartaczna 1
46-040 Ozimek**

Sprawozdanie finansowe za okres

01.01.2018r. – 31.12.2018 r.

WPROWADZENIE

DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sprawozdanie finansowe **Publicznej Szkoły Podstawowej**, z siedzibą w **Grodźcu** 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 w Grodźcu** 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. 50 265,70 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 wyniosły 330,00 PLN i zostały w całości umorzone.

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 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 124 582,25 PLN

6) Fundusze własne

Fundusze własne wycenia się według:

- wartości nominalnej.

Na koniec roku 2018 fundusz jednostki wynosił 2 487 562,00 PLN, a wynik finansowy netto -1 467 969,63 PLN

7) Pozostałe aktywa i pasywa

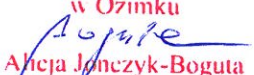
Pozostałe aktywa i pasywa wycenia się według:

- 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 20.03.2019 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zakładu Oświaty
w Ozimku

Aneta 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 :

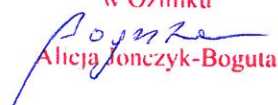
1. Sprawozdanie **Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Grodźcu** z siedzibą w **Grodźcu 46-040, ul. Tartaczna 1**, za rok 2018, na które składają się :
 - bilans tj. aktywa i pasywa
 - rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)
 - zestawienie zmian w funduszu jednostki
 - informacja dodatkowa,

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 Jonczyk-Boguta

(Pieczęć i podpis)

Osoba odpowiedzialna
za prowadzenie ksiąg rachunkowych

DYREKTOR
Gminnego Zakładu Oświaty
w Ozimku


mgr inż. Doreta Kowalczyk

(Pieczęć i podpis)

Kierownik jednostki
budżetowej

Jednostka: SPG

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Grońlczu Grodziec, ul. Tartaczna 1 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 001192546		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 194 440,32	1 144 174,62	A. Fundusze	1 086 047,55	1 019 592,37
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Fundusz jednostki	2 435 901,27	2 487 562
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 194 440,32	1 144 174,62	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 349 853,72	-1 467 969,63
1. Środki trwałe	1 194 440,32	1 144 174,62	1. Zysk netto (+)	0	0
1.1. Grunty	172 400	172 400	2. Strata netto (-)	-1 349 853,72	-1 467 969,63
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	1 022 040,32	971 774,62	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	108 392,77	124 582,25
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	108 392,77	124 582,25
III. Należności długoterminowe	0	0	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 320,15	1 112,63
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	2. Zobowiązania wobec budżetów	11 347	12 192
1. Akcje i udziały	0	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	51 870,93	59 976,45
2. Inne papiery wartościowe	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	43 854,69	51 301,17
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	0	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	0	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	0	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	1 194 440,32	1 144 174,62	Suma pasywów	1 194 440,32	1 144 174,62

2019.03.20

.....
Główny księgowy

.....
rok, miesiąc, dzień

.....
Kierownik jednostki

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

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

Jednostka: SPG

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Grodziecu Grodziec, ul. Tartaczna 1 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 001182546		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	890,40	3 350
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	890,40	3 350
B. Koszty działalności operacyjnej	1 351 284,49	1 474 054,45
I. Amortyzacja	50 265,70	50 265,70
II. Zużycie materiałów i energii	159 586,61	140 527,79
III. Usługi obce	13 871,36	21 764,24
IV. Podatki i opłaty	1 122	0
V. Wynagrodzenia	848 854,57	962 501,70
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	273 708,24	294 334,75
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 456,01	2 460,27
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	1 420	2 200
X. Pozostałe obciążenia	0	0
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 350 394,09	-1 470 704,45
D. Pozostałe przychody operacyjne	540,37	2 734,82
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Dotacje	0	0
III. Inne przychody operacyjne	540,37	2 734,82
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)	-1 349 853,72	-1 467 969,63
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)	-1 349 853,72	-1 467 969,63
J. Podatek dochodowy	0	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 349 853,72	-1 467 969,63

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zakładu Oświaty
w Ozimku

Alicja Łopczyk-Boguta
Alicja Łopczyk-Boguta
 Główny księgowy

2019.03.20

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Gminnego Zakładu Oświaty
w Ozimku

mgr inż. Dorota Kowalczyk
mgr inż. Dorota Kowalczyk
 Kierownik jednostki

Jednostka: SPG

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Grodzcu Grodziec, ul. Tartaczna 1 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 001182546		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 447 573,45	2 435 901,27
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 297 807,97	1 405 102,37
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0	0
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 297 807,97	1 405 102,37
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	0
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 309 480,15	1 353 441,64
2.1. Strata za rok ubiegły	1 308 307,88	1 349 853,72
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 172,27	3 587,92
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
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 435 901,27	2 487 562
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 349 853,72	-1 467 969,63
1. Zysk netto (+)	0	0
2. Strata netto (-)	-1 349 853,72	-1 467 969,63
3. Nadwyżka środków obrotowych	0	0
IV. Fundusz (II+III) WYNIK KSIĘGOWY	1 086 047,55	1 019 592,37

Gminnego Zakładu Oświaty
w Ozimku
Alicja Jorczyk-Boguta
Alicja Jorczyk-Boguta
Główny księgowy

2019.03.20
rok, miesiąc, dzień

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

Szkola Podstawowa
im. Mikołaja Kopernika w Grodźcu
ul. Tartaczna 1, 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 (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)	16 783,11	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 113,11
2.	SRODKI TRWAŁE	2 193 214,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 193 214,68
1)	Grunty- gr 0 (pozycja w bilansie A.II.1.1)	172 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 400,00
2)	Budynki i lokale gr I (pozycja w bilansie A.II.1.2)	1 951 271,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 951 271,27
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej- gr II (pozycja w bilansie A.II.1.2)	69 543,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 543,41
	Suma kontrolna 2) i 3) (nie uwzględnione w sumie RAZEM)	2 020 814,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020 814,68
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 gdzie indziej niesklasyfikowane gr VIII (pozycja w bilansie A.II.1.5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	2 209 997,79	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 210 327,79

29.03.2019r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zakładu Oświaty
w Ozimku

Alicja Jędrzyk-Boguta

DYREKTOR
Gminnego Zakładu Oświaty
w Ozimku

mgr inż. Dorota Kowalczyk

Szkola Podstawowa
im. Mikołaja Kopernika w Grodźcu
ul. Tartaczna 1, 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			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)	16 783,11	0,00		330,00	330,00	0,00	17 113,11	0,00	0,00
2.	SRODKI TRWAŁE	998 774,36	0,00	50 265,70	0,00	50 265,70	0,00	1 049 040,06	1 194 440,32	1 144 174,62
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	172 400,00	172 400,00
2)	Budynki i lokale gr I (pozycja w bilansie A.II.1.2)	973 370,00	0,00	48 754,44	0,00	48 754,44	0,00	1 022 124,44	977 901,27	929 146,83
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej- gr II (pozycja w bilansie A.II.1.2)	25 404,36	0,00	1 511,26	0,00	1 511,26	0,00	26 915,62	44 139,05	42 627,79
	Suma kontrolna 2) i 3) (nie uwzględnione w sumie RAZEM)	998 774,36	0,00	50 265,70	0,00	50 265,70	0,00	1 049 040,06	1 022 040,32	971 774,62
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 gdzic inżynierii niesklasyfikowane gr VIII (pozycja w bilansie A.II.1.5)	0,00	0,00	0,00						
	RAZEM	1 015 557,47	0,00	50 265,70	330,00	50 595,70	0,00	1 066 153,17	1 194 440,32	1 144 174,62

29.03.2019r.

DYREKTOR
Gminnego Zakładu Oświaty
w Ozimku

mgr inż. Dorota Kowalczyk

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zakładu Oświaty
w Ozimku


Alicja Jędrzyk-Boguta

Szkola Podstawowa im. Mikołaja Kopernika
w Grodźcu
Grodziec, ul. Tartaczna 1, 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)	172 400,00	0,00	0,00	172 400,00
2)		0,00	0,00	0,00	0,00
3)		0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		172 400,00	0,00	0,00	172 400,00

GŁÓWNY 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
im. Mikołaja Kopernika w Grodźcu
ul. Tartaczna 1
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	1 112,63	0,00	D.II.1
2.	225	Zobowiązania wobec budżetów	12 192,00	0,00	D.II.2
3.	229	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	59 976,45	0,00	D.II.3
4.	240	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	51 301,17	0,00	D.II.4
5.	221	Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00	D.II.5
6.	234	Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00	D.II.5
7.	240	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00	D.II.6
8.	851	Fundusze specjalne	0,00	0,00	D.II.8
9.					
10.					
Razem:			124 582,25	0,00	

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zakładu Oświaty
w Ozimku

Alicja Jęńczyk-Boguta

(Główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Gminnego Zakładu Oświaty
w Ozimku

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	10 138,79
2.	Odprawy	0,00
3.	Ekwiwalent za niewykorzystany urlop	0,00
4.	Urlop dla poratowania zdrowia nauczycieli	15 921,60
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