

**INFORMACJA**  
**DODATKOWA**

**Szkoła Podstawowa w Krasiejowie**

**Krasiejów, ul. Szkolna 5**  
**46-040 Ozimek**

Sprawozdanie finansowe za okres

**01.01.2018r. – 31.12.2018 r.**

# WPROWADZENIE

## DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sprawozdanie finansowe **Szkoły Podstawowej**, z siedzibą w **Krasiejowie** 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 w Krasiejowie** 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 zwiększeniu o wartość 4 711,00 PLN oraz zmniejszeniu o wartość umorzenia środków trwałych tj. 29 759,16 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 1200,00 PLN i zostały w całości umorzone.

## **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 3 573,41 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 136 217,99 PLN

## **6) Fundusze własne**

Fundusze własne wycenia się według:

- wartości nominalnej.

Na koniec roku 2018 fundusz jednostki wynosił 2 223 663,58 PLN, a wynik finansowy netto -1 602 107,66 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 552,21 PLN

Dnia 21.03.2019 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  
budżetów

Oświadczamy, że :

1. Sprawozdanie **Szkoły Podstawowej w Krasiejowie** z siedzibą w **Krasiejowie 46-040, ul. Szkolna 5**, 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 Janczyk-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: SPK

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Krasiejowie Krasiejów, ul. Szkolna 5 46-040 Ozimek	<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 001182530		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>778 696,45</b>	<b>753 648,29</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>670 922,04</b>	<b>621 555,92</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Fundusz jednostki	2 017 619,79	2 223 663,58
II. Rzeczowe aktywa trwałe	778 696,45	753 648,29	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 346 697,75	-1 602 107,66
1. Środki trwałe	778 696,45	753 648,29	1. Zysk netto (+)	0	0
1.1. Grunty	253 120	253 120	2. Strata netto (-)	-1 346 697,75	-1 602 107,66
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	509 967,63	487 582,32	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0	0
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	7 200	5 800	B. Fundusze placówek	0	0
1.4. Środki transportu	0	0	C. Państwowe fundusze celowe	0	0
1.5. Inne środki trwałe	8 408,82	7 145,97	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	108 337,58	136 217,99
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	108 337,58	136 217,99
III. Należności długoterminowe	0	0	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	510,27	1 186,18
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	2. Zobowiązania wobec budżetów	11 646	12 046
1. Akcje i udziały	0	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	50 528,32	66 905,48
2. Inne papiery wartościowe	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	45 388,84	55 626,45
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	5. Pozostałe zobowiązania	264,15	453,88
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0	0	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0	0
B. Aktywa obrotowe	563,17	4 125,62	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0
I. Zapasy	563,17	552,21	8. Fundusze specjalne	0	0
1. Materiały	563,17	552,21	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	3 573,41			
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	3 573,41			
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>779 259,62</b>	<b>757 773,91</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>779 259,62</b>	<b>757 773,91</b>

2019.03.21

Główny księgowy  
Gminnego Zakładu Oświaty  
w Ozimku  
Alicja Janczyk-Boguta

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

Jednostka: SPK

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Krasiejowie Krasiejów, ul. Szkolna 5 46-040 Ozimek	<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 001182530		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>25 253,49</b>	<b>33 815,92</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	25 253,49	33 815,92
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>1 387 148,69</b>	<b>1 636 230,43</b>
I. Amortyzacja	27 814,10	28 550,91
II. Zużycie materiałów i energii	156 037,79	207 077,41
III. Usługi obce	10 618,94	22 055,01
IV. Podatki i opłaty	1 298	0
V. Wynagrodzenia	907 477,75	1 060 895,58
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	279 926,60	312 865,25
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 735,51	2 746,27
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	1 240	2 040
X. Pozostałe obciążenia	0	0
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-1 361 895,20</b>	<b>-1 602 414,51</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>15 197,45</b>	<b>306,85</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Dotacje	0	0
III. Inne przychody operacyjne	15 197,45	306,85
<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>-1 346 697,75</b>	<b>-1 602 107,66</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>-1 346 697,75</b>	<b>-1 602 107,66</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>-1 346 697,75</b>	<b>-1 602 107,66</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
**Gminnego Zakładu Oświaty**  
**w Ozimku**

*Boguta*  
**Alicja Janusz Boguta**  
 Główny księgowy

2019.03.21

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
**Gminnego Zakładu Oświaty**  
**w Ozimku**

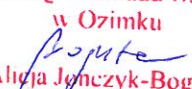
*Kowalczyk*  
**mgr inż. Dorota Kowalczyk**  
 Kierownik jednostki



**Jednostka: SPK**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Szkoła Podstawowa w Krasiejowie  Krasiejów, ul. Szkolna 5 46-040 Ozimek	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  sporządzone na dzień 31.12.2018	Adresat Gmina Ozimek siedziba: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku
Numer identyfikacyjny REGON 001182530		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>1 987 663,24</b>	<b>2 017 619,79</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 352 299,30	1 583 817,19
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0	0
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 346 108,96	1 580 197,29
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0	0
1.4. Środki na inwestycje	6 190,34	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	3 502,75
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	117,15
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 322 342,75	1 377 773,40
2.1. Strata za rok ubiegły	1 290 787,48	1 346 697,75
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	25 364,93	31 075,65
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0	0
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	6 190,34	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>2 017 619,79</b>	<b>2 223 663,58</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-1 346 697,75</b>	<b>-1 602 107,66</b>
1. Zysk netto (+)	0	0
2. Strata netto (-)	-1 346 697,75	-1 602 107,66
3. Nadwyżka środków obrotowych	0	0
<b>IV. Fundusz (II±III)</b>	<b>670 922,04</b>	<b>621 555,92</b>

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

2019.03.21  
 .....  
 rok, miesiąc, dzień

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



Szkola Podstawowa w Krasiejowie  
ul. Szkolna 5, 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)	15 155,75	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 355,75
2.	SRODKI TRWAŁE	1 412 653,34	0,00	0,00	4 711,00	4 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 417 364,34
1)	Grunty- gr 0 (pozycja w bilansie A.II.1.1)	253 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 120,00
2)	Budynki i lokale gr I (pozycja w bilansie A.II.1.2)	1 040 442,00	0,00	0,00	4 711,00	4 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 153,00
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej- gr II (pozycja w bilansie A.II.1.2)	78 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 988,00
	Suma kontrolna 2) i 3) (nie uwzględnione w sumie RAZEM)	1 119 430,00	0,00	0,00	4 711,00	4 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124 141,00
4)	Maszyny i urządzenia techniczne gr III, IV, V, VI (pozycja w bilansie A.II.1.3)	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
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)	30 103,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 103,34
	<b>RAZEM</b>	<b>1 427 809,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>4 711,00</b>	<b>5 911,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 433 720,09</b>

29.03.2019r.

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Gminnego Zakładu Oświaty  
w Ozimku

*Alicja Jójczyk-Boguta*

**DYREKTOR**  
Gminnego Zakładu Oświaty  
w Ozimku

*mgr inż. Dorota Kowalczyk*

Szkoła Podstawowa w Krasiejowie  
ul. Szkolna 5, 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			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	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)	15 155,75	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	16 355,75	0,00	0,00
2.	SRODKI TRWAŁE	633 956,89	0,00	29 759,16	0,00	29 759,16	0,00	663 716,05	778 696,45	753 648,29
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	253 120,00	253 120,00
2)	Budynki i lokale gr I (pozycja w bilansie A.II.1.2)	530 474,37	0,00	27 096,31	0,00	27 096,31	0,00	557 570,68	509 967,63	487 582,32
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej- gr II (pozycja w bilansie A.II.1.2)	78 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 988,00	0,00	0,00
	Suma kontrolna 2) i 3) (nie uwzględnione w sumie RAZEM)	609 462,37	0,00	27 096,31	0,00	27 096,31	0,00	636 558,68	509 967,63	487 582,32
4)	Maszyny i urządzenia techniczne gr III. IV. V. VI (pozycja w bilansie A.II.1.3)	2 800,00	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	4 200,00	7 200,00	5 800,00
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)	21 694,52	0,00	1 262,85		1 262,85	0,00	22 957,37	8 408,82	7 145,97
	<b>RAZEM</b>	<b>649 112,64</b>	<b>0,00</b>	<b>29 759,16</b>	<b>1 200,00</b>	<b>30 959,16</b>	<b>0,00</b>	<b>680 071,80</b>	<b>778 696,45</b>	<b>753 648,29</b>

29.03.2019r.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Gminnego Zakładu Oświaty  
w Ozimku

*Boguta*  
Alicja Janczyk-Boguta

**DYREKTOR**  
Gminnego Zakładu Oświaty  
w Ozimku

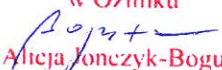
*Kowalczyk*  
mgr inż. Dorota Kowalczyk

Szkola Podstawowa w Krasiejowie  
Krasiejów, ul. Szkolna 5, 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)	253 120,00	0,00	0,00	253 120,00
2)		0,00	0,00	0,00	0,00
3)		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>253 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>253 120,00</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Gminnego Zakładu Oświaty  
w Ozimku

  
**Alicja Jarczyk-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 w Krasiejowie  
ul. Szkolna 5  
46-040 Krasiejów

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	1 186.18	0.00	D.II.1
2.	225	Zobowiązania wobec budżetów	12 046.00	0.00	D.II.2
3.	229	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	66 905.48	0.00	D.II.3
4.	240	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	55 626.45	0.00	D.II.4
5.	221	Pozostałe zobowiązania	453.88	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.					
<b>Razem:</b>			<b>136 217,99</b>	<b>0,00</b>	

**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

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

(Kierownik jednostki)

(Główny księgowy)




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

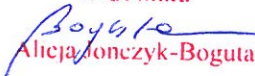
Lp.	Opis	Kwota
1	2	3
1.	Nagrody jubileuszowe	16 018,42
2.	Odprawy	31 755,12
3.	Ekwiwalent za niewykorzystany urlop	0,00
4.	Urlop dla poratowania zdrowia nauczycieli	0,00
5.	Wydatki na które tworzymy rezerwy	0,00

Dnia 22.03.2019 r.

sporządził:

**INSPEKTOR**  
**ds. księgowych**  
  
**mgr Natalia Feliks**

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
**Gminnego Zakładu Oświaty**  
**w Ozimku**

  
**Alicja Kowalczyk-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