

INFORMACJA

DODATKOWA

**Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II w Szczedrzyku**

**ul. ks. Maksymiliana Brolla 1
46-042 Szczedrzyk**

Sprawozdanie finansowe za okres

01.01.2018r. – 31.12.2018 r.

WPROWADZENIE

DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sprawozdanie finansowe **Publicznej Szkoły Podstawowej**, z siedzibą w **Szczedrzyku** 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 Szczedrzyku** 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 w kwocie 34 407,65 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 5 255,00 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 164 011,50 PLN

6) Fundusze własne

Fundusze własne wycenia się według:

- wartości nominalnej.

Na koniec roku 2018 fundusz jednostki wynosił 2 332 802,80 PLN, a wynik finansowy netto -1 851 029,88 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 46,00 PLN

Dnia 25.03.2019 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
budżetów

Oświadczamy, że :

1. Sprawozdanie **Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Szczedrzyku** z siedzibą w **Szczedrzyku 46-042, ul. ks. Maksymiliana Brolla 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 Janczyk-Boguta
Alicja Janczyk-Boguta

(Pieczęć i podpis)

Osoba odpowiedzialna
za prowadzenie ksiąg rachunkowych

DYREKTOR
Gminnego Zakładu Oświaty
w Ozimku

Dorota Kowalczyk
mgr inż. Dorota Kowalczyk

(Pieczęć i podpis)

Kierownik jednostki
budżetowej

Jednostka: PPSz

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Szczedrzyku ul. ks. Maksymiliana Brolla 1 46-042 Szczedrzyk	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 001182523		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	674 891,07	640 483,42	A. Fundusze	532 879,46	481 772,92
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Fundusz jednostki	2 270 839,54	2 332 802,80
II. Rzeczowe aktywa trwałe	674 891,07	640 483,42	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 737 960,08	-1 851 029,88
1. Środki trwałe	674 891,07	640 483,42	1. Zysk netto (+)	0	0
1.1. Grunty	198 500	198 500	2. Strata netto (-)	-1 737 960,08	-1 851 029,88
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	455 954,08	425 423,80	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	20 436,99	16 559,62	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	142 290,81	164 011,50
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	142 290,81	164 011,50
III. Należności długoterminowe	0	0	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 405,68	970,61
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	2. Zobowiązania wobec budżetów	13 765	14 614
1. Akcje i udziały	0	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	69 389,52	80 084,95
2. Inne papiery wartościowe	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	56 057,10	68 336,68
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	5. Pozostałe zobowiązania	673,51	5,26
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0	0	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0	0
B. Aktywa obrotowe	279,20	5 301	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0
I. Zapasy	3,20	46	8. Fundusze specjalne	0	0
1. Materiały	3,20	46	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	276	5 255			
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	276	5 255			
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	675 170,27	645 784,42	Suma pasywów	675 170,27	645 784,42

2019.03.25

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: PPSz

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Szczedrzyku ul. ks. Maksymiliana Brolła 1 46-042 Szczedrzyk	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 001182523		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	61 418,46	67 130,93
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	61 418,46	67 130,93
B. Koszty działalności operacyjnej	1 804 314,33	1 918 450,36
I. Amortyzacja	33 943,48	34 407,65
II. Zużycie materiałów i energii	236 190,95	219 814,67
III. Usługi obce	32 587,88	14 787,03
IV. Podatki i opłaty	1 812	0
V. Wynagrodzenia	1 139 414,31	1 268 122,63
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	355 116,19	375 381,17
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 729,52	4 057,21
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	1 520	1 880
X. Pozostałe obciążenia	0	0
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 742 895,87	-1 851 319,43
D. Pozostałe przychody operacyjne	4 935,79	289,55
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Dotacje	0	0
III. Inne przychody operacyjne	4 935,79	289,55
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)	-1 737 960,08	-1 851 029,88
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)	-1 737 960,08	-1 851 029,88
J. Podatek dochodowy	0	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0
L. Zysk (strata) netto (I-J-K) KSIĘGOWY	-1 737 960,08	-1 851 029,88

Gminnego Zakładu Oświaty
w Ozimku

Alicja Janczyk-Boguta
Alicja Janczyk-Boguta
Główny księgowy

2019.03.25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Gminnego Zakładu Oświaty
w Ozimku

mgr inż. Dorota Kowalczyk
mgr inż. Dorota Kowalczyk

Kierownik jednostki

Jednostka: SPSz

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Szczedrzyku ul. ks. Maksymiliana Brolla 1 46-042 Szczedrzyk	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018	Adresat Gmina Ozimek siedziba: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku
Numer identyfikacyjny REGON 001182523		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 286 794,43	2 270 839,54
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 770 810,29	1 861 992,08
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0	0
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 765 425,97	1 861 696,57
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	5 384,32	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	295,51
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 786 765,18	1 800 028,82
2.1. Strata za rok ubiegły	1 726 300,18	1 737 960,08
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	60 465	62 068,74
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)	2 270 839,54	2 332 802,80
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 737 960,08	-1 851 029,88
1. Zysk netto (+)	0	0
2. Strata netto (-)	-1 737 960,08	-1 851 029,88
3. Nadwyżka środków obrotowych	0	0
IV. Fundusz (II+,-III)	532 879,46	481 772,92

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zakładu Oświaty
w Ozimku

Alicja Jarczyk-Boguta
Alicja Jarczyk-Boguta
 Główny księgowy

2019.03.25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Gminnego Zakładu Oświaty
w Ozimku

mgr inż. Danuta Kwałczyk
mgr inż. Danuta Kwałczyk
 Kierownik jednostki

Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II w Szczedrzyku
ul. ks. Maksymiliana Brolla 1,
46-042 Szczedrzyk

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 PRAWNE (pozycja w bilansie A.I)	14 121,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 121,54
2.	SRODKI TRWAŁE	1 515 730,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 515 730,04
1)	Grunty- gr 0 (pozycja w bilansie A.II.1.1)	198 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 500,00
2)	Budynki i lokale gr I (pozycja w bilansie A.II.1.2)	1 251 973,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 251 973,94
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej- gr II (pozycja w bilansie A.II.1.2)	22 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 432,00
	Suma kontrolna 2(1+3) (nie uwzględnione w sumie RAZEM)	1 274 405,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 274 405,94
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)	42 824,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 824,10
	RAZEM	1 529 851,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 529 851,58

29.03.2019r.

DYREKTOR
Gminnego Zakładu Oświaty
w Orzłuku

mgr inż. Dorota Kowalczyk

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zakładu Oświaty
w Orzłuku

Alicja Janczyk-Boguta

Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II w Szedrzyku
ul. ks. Maksymiliana Brolla I,
46-042 Szedrzyk

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 zwiększenia 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)	14 121,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 121,54	0,00	0,00
2.	SRODKI TRWAŁE	840 838,97	0,00	34 407,65	0,00	34 407,65	0,00	875 246,62	674 891,07	640 483,42
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	198 500,00	198 500,00
2)	Budynki i lokale gr I (pozycja w bilansie A.II.1.2)	796 019,86	0,00	30 530,28	0,00	30 530,28	0,00	826 550,14	455 954,98	425 423,80
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej- gr II (pozycja w bilansie A.II.1.2)	22 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 432,00	0,00	0,00
	Suma kontrolna 2113) (nie uwzględnione w sumie RAZEM)	818 451,86	0,00	30 530,28	0,00	30 530,28	0,00	848 982,14	455 954,08	425 423,80
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)	22 387,11	0,00	3 877,37		3 877,37		26 264,48	20 436,99	16 559,62
6)	RAZEM	854 960,51	0,00	34 407,65	0,00	34 407,65	0,00	889 368,16	674 891,07	640 483,42

29.03.2019r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zakładu Oświaty
w Ozimku
3-11-19
Alicja Joneczyk-Boguta

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

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
w Szedrzyku
ul. ks. Maksymiliana Brolla 1. 46-042 Szedrzyk

Środki trwale niemortyzowane lub nieumarzane - rok 2018

Lp.	Grupa według KST	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)	198 500,00	0,00	0,00	198 500,00
2)		0,00	0,00	0,00	0,00
3)		0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		198 500,00	0,00	0,00	198 500,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zakładu Oświaty
w Ozimku

Alicja Joneczyk-Boguta
Alicja Joneczyk-Boguta

.....
(Główny księgowy)

29.03.2019

.....
(dzień, miesiąc, rok)

DYREKTOR
Gminnego Zakładu Oświaty
w Ozimku

Dorota Kowalczyk
mgr inż. Dorota Kowalczyk

.....
(Kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II w Szczedrzyku
ul. ks. Maksymiliana Brolla 1
46-042 Szczedrzyk

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	970.61	0.00	D.II.1
2.	225	Zobowiązania wobec budżetów	14 614.00	0.00	D.II.2
3.	229	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	80 084.95	0.00	D.II.3
4.	240	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	68 336.68	0.00	D.II.4
5.	221	Pozostałe zobowiązania	5.26	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:			164 011,50	0,00	

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zakładu Oświaty
w Ozimku

Alicja Janczyk-Boguta
Alicja Janczyk-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

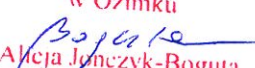
Lp.	Opis	Kwota
1	2	3
1.	Nagrody jubileuszowe	9 922,50
2.	Odprawy	16 446,96
3.	Ekwiwalent za niewykorzystany urlop	880,70
4.	Urlop dla poratowania zdrowia nauczycieli	0,00
5.	Wydatki na które tworzymy rezerwy	0,00

Dnia 22.03.2019 r.

sporządził:

**INSPEKTOR
ds. księgowych**


mgr Natalia Feliks

GŁÓWNY 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