

INFORMACJA

DODATKOWA

Żłobek Samorządowy w Ozimku

**ul. księdza Kałuży 15
46-040 Ozimek**

Sprawozdanie finansowe za okres

01.01.2018r. – 31.12.2018 r.

WPROWADZENIE

DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sprawozdanie finansowe **Żłobek Samorządowy**, 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 8891Z Opieka dzienna nad dziećmi

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 **Żłobek Samorządowy 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 w kwocie 74 194,29 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 20 341,00 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 117 393,59 PLN

6) Fundusze własne

Fundusze własne wycenia się według:

- wartości nominalnej.

Na koniec roku 2018 fundusz jednostki wynosił 2 941 845,15 PLN, a wynik finansowy netto -1 143 648,30 PLN

7) Pozostałe aktywa i pasywa

Pozostałe aktywa i pasywa wycenia się według:

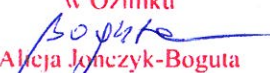
- cen nabycia,

- kosztów wytworzenia produktu (nie wyższe od ceny ich sprzedaży netto na dzień bilansowy),
- wartości nominalnej,
- wartości określonej w protokole przekazania w przypadku nicodpłatnego 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 626,23 PLN

Dnia 20.03.2019 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zakładu Oświaty
w Ożimku

Alicja Jancyk-Boguta

(Pieczęć i podpis)

Osoba odpowiedzialna
za prowadzenie ksiąg rachunkowych

DYREKTOR
Gminnego Zakładu Oświaty
w Ożimku

mgr inż. Dorota Kowalczyk

(Pieczęć i podpis)

Kierownik jednostki
budżetów

Oświadczamy, że :

1. Sprawozdanie **Żłobka Samorządowego w Ozimku** z siedzibą w **Ozimku 46-040, ul. księdza Kaluży 15**, 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. Dorota Kowalczyk

(Pieczęć i podpis)

Kierownik jednostki
budżetowej

Jednostka: ŻŁ.SAM.W OZIMKU

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Złobek Samorządowy w Ozimku ul. księdza Katalby 15 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 161436652		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 968 817,50	1 894 623,21	A. Fundusze	1 861 335,83	1 798 196,85
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Fundusz jednostki	2 891 360,55	2 941 845,15
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 968 817,50	1 894 623,21	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 030 024,72	-1 143 648,30
1. Środki trwałe	1 968 817,50	1 894 623,21	1. Zysk netto (+)	0	0
1.1. Grunty	20 500	20 500	2. Strata netto (-)	-1 030 024,72	-1 143 648,30
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	1 916 240,21	1 848 280,83	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	32 077,29	25 842,38	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	109 112,20	117 393,59
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	109 112,20	117 393,59
III. Należności długoterminowe	0	0	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 129,87	1 722,56
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	2. Zobowiązania wobec budżetów	9 637	11 301
1. Akcje i udziały	0	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	50 064,55	55 056,77
2. Inne papiery wartościowe	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	43 855,57	49 260,90
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	5. Pozostałe zobowiązania	4 425,21	52,36
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0	0	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0	0
B. Aktywa obrotowe	1 630,53	20 967,23	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0
I. Zapasy	667,14	626,23	8. Fundusze specjalne	0	0
1. Materiały	667,14	626,23	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	963,39	20 341			
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	963,39	20 341			
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	1 970 448,03	1 915 590,44	Suma pasywów	1 970 448,03	1 915 590,44

2019.03.20

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

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

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

Jednostka: Żł.SAM.W OZIMKU

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Samorządowy w Ozimku ul. księdza Kałuży 15 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 161436652		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	256 995,63	254 747,20
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	256 995,63	254 747,20
B. Koszty działalności operacyjnej	1 288 078,69	1 398 606,79
I. Amortyzacja	73 113,30	74 194,29
II. Zużycie materiałów i energii	148 009,83	139 555,64
III. Usługi obce	19 155,33	21 945,80
IV. Podatki i opłaty	14 658,60	0
V. Wynagrodzenia	837 731,53	950 197,67
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	192 112,43	209 434,62
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 297,67	3 278,77
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0	0
X. Pozostałe obciążenia	0	0
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 031 083,06	-1 143 859,59
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 058,34	211,29
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Dotacje	0	0
III. Inne przychody operacyjne	1 058,34	211,29
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)	-1 030 024,72	-1 143 648,30
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)	-1 030 024,72	-1 143 648,30
J. Podatek dochodowy	0	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 030 024,72	-1 143 648,30

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zakładu Oświaty
w Ozimku

Aleja Janczyk Boguta
 Główny księgowy

2019.03.20

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Gminnego Zakładu Oświaty
w Ozimku

mgr inż. Dorota Kowalczyk
 Kierownik jednostki

Jednostka: Żł.SAM.W OZIMKU

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Samorządowy w Ozimku ul. księdza Kałuży 15 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 161436652		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 289 413,64	2 891 360,55
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 699 711,31	1 312 357,56
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0	0
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 191 652,65	1 311 717,35
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	508 058,66	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	640,21
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 097 764,40	1 261 872,96
2.1. Strata za rok ubiegły	839 990,78	1 030 024,72
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	256 615,22	231 775,24
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	1 158,40	73
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 891 360,55	2 941 845,15
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 030 024,72	-1 143 648,30
1. Zysk netto (+)	0	0
2. Strata netto (-)	-1 030 024,72	-1 143 648,30
3. Nadwyżka środków obrotowych	0	0
IV. Fundusz (II+,-III)	1 861 335,83	1 798 196,85

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zakładu Oświaty
w Ozimku

Alicja Jonczyk-Boguta
Alicja Jonczyk-Boguta
 Główny księgowy

2019.03.20

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Gminnego Zakładu Oświaty
w Ozimku

Dorota Kowalczyk
mgr inż. Dorota Kowalczyk
 Kierownik jednostki

Żłobek Samorządowy w Ozimku
ul. księdza Kaluży 15, 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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	SRODKI TRWAŁE	2 828 254,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 828 254,18
1)	Grupy- gr 0 (pozycja w bilansie A.II.1.1)	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00
2)	Budynki i lokale gr I (pozycja w bilansie A.II.1.2)	2 718 375,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 718 375,20
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej- gr II (pozycja w bilansie A.II.1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Suma kontrolna 2) i 3) (nie uwzględnione w sumie RAZEM)	2 718 375,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 718 375,20
4)	Maszyny i urządzenia techniczne gr III, IV, V, VI (pozycja w bilansie A.II.1.3)	14 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 220,00
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)	75 158,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 158,98
6)	RAZEM	2 828 254,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 828 254,18

29.03.2019r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zakładu Oświaty
w Ozimku

Alicja Janczyk-Boguta

DYREKTOR
Gminnego Zakładu Oświaty
w Ozimku

mgr inż. Dorota Kowalczyk

Żłobek Samorządowy w Ozimku
ul. księdza Kaluży 15, 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 (13-13)	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	SRODKI TRWAŁE	859 436,68	0,00	74 194,29	0,00	74 194,29	0,00	933 630,97	1 968 817,50	1 894 623,21
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	20 500,00	20 500,00
2)	Budynki i lokale gr I (pozycja w bilansie A.II.1.2)	802 134,99	0,00	67 959,38	0,00	67 959,38	0,00	870 094,37	1 916 240,21	1 848 280,83
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej- gr II (pozycja w bilansie A.II.1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Suma kontrolna 2) i 3) (nie uwzględnione w sumie RAZEM)	802 134,99	0,00	67 959,38	0,00	67 959,38	0,00	870 094,37	1 916 240,21	1 848 280,83
4)	Maszyny i urządzenia techniczne gr III, IV, V, VI (pozycja w bilansie A.II.1.3)	14 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 220,00	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)	43 081,69	0,00	6 234,91		6 234,91	0,00	49 316,60	32 077,29	25 842,38
6)	RAZEM	859 436,68	0,00	74 194,29	0,00	74 194,29	0,00	933 630,97	1 968 817,50	1 894 623,21

29.03.2019r.

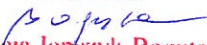
DYREKTOR
Gminnego Zakładu Oświaty
w Ozimku
mgr inż. Dorota Kowalczyk

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zakładu Oświaty
w Ozimku
Alicja Jójczyk-Boguta

Złobek Samorządowy w Ozimku
ul. księdza Kaluży 15, 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.I.I)	20 500,00	0,00	0,00	20 500,00
2)		0,00	0,00	0,00	0,00
3)		0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		20 500,00	0,00	0,00	20 500,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zakładu Oświaty
w Ozimku

Alicja Joneczyk-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

Żłobek Samorządowy w Ozimku
ul. księdza Kaluży 15
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	1 722.56	0.00	D.II.1
2.	225	Zobowiązania wobec budżetów	11 301.00	0.00	D.II.2
3.	229	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	55 056.77	0.00	D.II.3
4.	240	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	49 260.90	0.00	D.II.4
5.	221	Pozostałe zobowiązania	52.36	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:			117 393,59	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zakładu Oświaty
w Ozimku

Alicja Joneczyk-Boguta
Alicja Joneczyk-Boguta

2019-03-29

(rok. miesiąc. dzień)

DYREKTOR
Gminnego Zakładu Oświaty
w Ozimku

mgr inż. Dorota Kowalczyk
mgr inż. Dorota Kowalczyk

(Kierownik jednostki)

(Główny księgowy)


Żłobek Samorządowy w Ozimku
ul. księdza Kałuży 15, 46-040 Ozimek

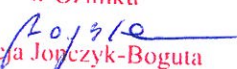
Zestawienie informacji istotnie wpływających na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki za rok 2018

Lp.	Opis	Kwota
1	2	3
1.	Nagrody jubileuszowe	22 629,50
2.	Odprawy	0,00
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 Jopczyk-Boguta

DYREKTOR
Gminnego Zakładu Oświaty
w Ozimku

mgr inż. Doreta Kowalczyk

(Pieczęć i podpis)
Osoba odpowiedzialna
za prowadzenie ksiąg rachunkowych

(Pieczęć i podpis)
Kierownik jednostki
budżetów