

INFORMACJA

DODATKOWA

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Ozimku

**ul. Janusza Korczaka 12
46-040 Ozimek**

Sprawozdanie finansowe za okres

01.01.2019r. -- 31.12.2019 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. 2019 poz. 351 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. 1911) 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 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku oraz porównywalne dane finansowe za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 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 zwiększeniu o kwotę 64 999,00 PLN (przekazanie urządzeń dla placu zabaw przez Gminę Ozimek, zakup traktor), zmniejszeniu o kwotę 9 918,60 PLN oraz o wartość umorzenia środków trwałych tj. 415 201,82 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 2019 wyniosły 102 921,00 PLN, z tego:

- 4.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – SP3 – 71 852,00 PLN
- 4.2. Budżet – SP3 – 31 069,00 PLN

5) Zobowiązania

Zobowiązania ujęte w sprawozdaniu wycenia się według:

- kwoty wymagalnej zapłaty.

Na koniec roku 2019 zaciągnięto zobowiązania wobec kontrahentów, budżetów, z tytułu dostaw i usług, z tytułu wynagrodzeń, z tytułu ubezpieczeń i innych na łączną kwotę 575 046,21 PLN

- 5.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – SP3 – 3 735,00 PLN
- 5.2. Budżet – SP3 – 571 311,21 PLN

6) Fundusze własne

Fundusze własne wycenia się według:

- wartości nominalnej.

Na koniec roku 2019 fundusz jednostki wynosił 15 755 750,36 PLN, a wynik finansowy netto - 6 858 997,56 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 2019 wynoszą 55 837,87 PLN z tego:

7.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – SP3 – 55 791,87 PLN

7.2. Budżet – SP3 – 46,00 PLN

Materiały na stanie magazynowym (artykuły żywnościowe) na koniec 2019 roku wynoszą 6 482,32 PLN

Dnia 23.03.2020 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zakładu Oświaty
w Ozimku
MF
Małgorzata Fornalska

(Pieczęć i podpis)

Osoba odpowiedzialna
za prowadzenie ksiąg rachunkowych

DYREKTOR
Gminnego Zakładu Oświaty
w Ozimku
Alizja Janczyk-Boguta
Alizja Janczyk-Boguta

(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 2019, 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 31.03.2020 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zakładu Oświaty
w Ozimku
MF
Małgorzata Fornalska

(Pieczęć i podpis)

Osoba odpowiedzialna
za prowadzenie ksiąg rachunkowych

DYREKTOR
Gminnego Zakładu Oświaty
w Ozimku
Alizja J
Alizja Jonczyk-Boguta

(Pieczęć i podpis)

Kierownik jednostki
budżetowej

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 3 w Ozimku ul. Korczaka 12 46-040 Ozimek	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: GMINA OZIMEK
		Wystać bez pisma przewodniego E612DEEF0E6733C1 
Numer identyfikacyjny REGON 530516963	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	9 780 669,51	9 430 466,69	A Fundusz	9 209 846,43	8 896 752,80
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	16 007 282,85	15 755 750,36
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	9 780 669,51	9 430 466,69	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 797 436,42	-6 858 997,56
A.II.1 Środki trwałe	9 780 669,51	9 430 466,69	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	2 075 350,00	2 075 350,00	A.II.2 Strata netto (-)	-6 797 436,42	-6 858 997,56
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 409 880,57	7 151 680,57	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	212 661,48	106 982,95	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	82 777,46	96 453,17	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	734 710,77	698 955,08
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	734 710,77	698 955,08
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	39 586,44	37 375,07
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	62 578,00	52 805,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	274 044,87	258 977,07
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	227 910,15	225 888,04

Małgorzata Agata Fornalska
(główny księgowy)

2020-03-19
(rok, miesiąc, dzień)

Alicja Kornelia Jonczyk-Boguta
(kierownik jednostki)

BeSTia

E612DEEF0E6733C1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	162,03	1,03
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	163 887,69	165 241,19	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	4 023,81	6 482,32	D.II.8 Fundusze specjalne	130 429,28	123 908,87
B.I.1 Materiały	4 023,81	6 482,32	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	130 429,28	123 908,87
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	118 932,60	102 921,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	118 932,60	102 921,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	40 931,28	55 837,87			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	40 931,28	55 837,87			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Małgorzata Agata Fornalska
(główny księgowy)

2020-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

Alicja Kornelia Jonczyk-Boguta
(kierownik jednostki)

BeSTia

E612DEEF0E6733C1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	9 944 557,20	9 595 707,88	Suma pasywów	9 944 557,20	9 595 707,88

Małgorzata Agata Fornalska
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-19
(rok, miesiąc, dzień)

E612DEEF0E6733C1

Alicja Kornelia Jonczyk-Boguta
(kierownik jednostki)

Małgorzata Agata Fornalska
(główny księgowy)


BeSTia

2020-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

E612DEEF0E6733C1

Alicja Kornelia Jonczyk-Boguta
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 3 w Ozimku ul. Korczaka 12 46-040 Ozimek		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: GMINA OZIMEK	
Numer identyfikacyjny REGON 530516963			Wysłać bez pisma przewodniego A5CBE3C1751F566C 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		227 489,14	268 166,60
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		227 489,14	268 166,60
B.	Koszty działalności operacyjnej		7 038 369,44	7 130 381,39
B.I.	Amortyzacja		468 375,85	411 035,17
B.II.	Zużycie materiałów i energii		740 149,45	702 280,77
B.III.	Usługi obce		96 615,48	91 213,06
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	3 143,00
B.V.	Wynagrodzenia		4 590 278,75	4 660 765,58
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 118 201,34	1 239 794,90
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		8 688,57	9 348,91
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		16 060,00	12 800,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-6 810 880,30	-6 862 214,79
D.	Pozostałe przychody operacyjne		13 443,88	3 208,75
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		13 443,88	3 208,75
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

Małgorzata Agata Fornalska
główny księgowy

2020-03-19
rok, miesiąc, dzień

Alicja Kornelia Jonczyk-Boguta
kierownik jednostki

BeSTia

A5CBE3C1751F566C

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.04.02

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-6 797 436,42	-6 859 006,04
G.	Przychody finansowe	0,00	8,48
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	8,48
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-6 797 436,42	-6 858 997,56
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-6 797 436,42	-6 858 997,56

Małgorzata Agata Fornalska
główny księgowy


2020-03-19
rok, miesiąc, dzień

Alicja Kornelia Jonczyk-Boguta
kierownik jednostki

Małgorzata Agata Fornalska
główny księgowy

2020-03-19
rok, miesiąc, dzień

Alicja Kornelia Jonczyk-Boguta
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 3 w Ozimku ul. Korczaka 12 46-040 Ozimek	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: GMINA OZIMEK	
Numer identyfikacyjny REGON 530516963		Wysłać bez pisma przewodniego D699BAF165DE3C60 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	16 270 222,67	16 007 282,85	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	6 552 493,11	6 828 562,01	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	6 505 702,64	6 763 563,01	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	14 999,00	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	50 000,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	46 790,47	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	6 815 432,93	7 080 094,50	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	6 613 882,79	6 797 436,42	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	201 550,14	263 492,43	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	14 999,00	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	4 166,65	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	16 007 282,85	15 755 750,36	

Małgorzata Agata Fornalska
główny księgowy

2020-03-19
rok, miesiąc, dzień

Alicja Kornelia Jonczyk-Boguta
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-6 797 436,42	-6 858 997,56
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-6 797 436,42	-6 858 997,56
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	9 209 846,43	8 896 752,80

Małgorzata Agata Fornalska
główny księgowy

2020-03-19
rok, miesiąc, dzień

Alicja Kornelia Jonczyk-Boguta
kierownik jednostki

Małgorzata Agata Fornalska
główny księgowy

2020-03-19
rok, miesiąc, dzień

Alicja Kornelia Jonczyk-Boguta
kierownik jednostki

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

Główne składniki aktywów trwałych - rok 2019

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	Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	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)	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	13 845 586,94	0,00	14 999,00	50 000,00	64 999,00	0,00	9 918,60	0,00	9 918,60	13 900 667,34
1)	Grunty- 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) i 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)	1 478 575,81	0,00	14 999,00	0,00	14 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 493 574,81
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 gdzie indziej niesklasyfikowane gr VIII (pozycja w bilansie A.II.1.5)	288 276,16	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	9 918,60	0,00	9 918,60	328 357,56
	RAZEM	13 897 128,37	0,00	14 999,00	50 000,00	64 999,00	0,00	9 918,60	0,00	9 918,60	13 952 208,77

30.03.2020r.

INSPEKTOR
ds. księgowych

mgr Natalia Feliks

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zakładu Oświaty
w Ozimku

Małgorzata Fornalska

DYREKTOR
Gminnego Zakładu Oświaty
w Ozimku

Alicja Joneczyk-Boguta

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

Główne składniki aktywów trwałych (umorzone) - rok 2019

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych według układu w bilansie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego				Umurowienie- 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	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	0,00	0,00
2.	ŚRODKI TRWAŁE	4 064 917,43	0,00	411 035,17	4 166,65	415 201,82	9 918,60	9 780 669,51	9 430 466,69
1)	Grunty- gr 0 (pozycja w bilansie A.II.1.1)	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)	2 038 807,75	0,00	215 519,28	0,00	215 519,28	0,00	6 581 963,65	6 366 444,37
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej- gr II (pozycja w bilansie A.II.1.2)	554 696,65	0,00	42 680,72	0,00	42 680,72	0,00	827 916,92	785 236,20
	Suma kontrolna 2) i 3) (nie uwzględnione w sumie RAZEM)	2 593 504,40	0,00	258 200,00	0,00	258 200,00	0,00	7 409 880,57	7 151 680,57
4)	Maszyny i urządzenia techniczne gr III, IV, V, VI (pozycja w bilansie A.II.1.3)	1 265 914,33	0,00	120 677,53	0,00	120 677,53	0,00	212 661,48	106 982,95
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
	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej nieklasyfikowane gr VIII (pozycja w bilansie A.II.1.5)	205 498,70	0,00	32 157,64	4 166,65	36 324,29	9 918,60	82 777,46	96 453,17
6)	RAZEM	4 116 458,86	0,00	411 035,17	4 166,65	415 201,82	9 918,60	9 780 669,51	9 430 466,69

30.03.2020r.

INSPEKTOR
ds. księgowych
mgr Natalia Feliks

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zakładu Oświaty
w Ozimku
Małgorzata Fornalska

DYREKTOR
Gminnego Zakładu Oświaty
w Ozimku
Alicja Jęnczyk-Boguta

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

Środki trwale niemortyzowane lub nieumarzane - rok 2019

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
M
Małgorzata Fornalska

DYREKTOR
Gminnego Zakładu Oświaty
w Ozimku
Alicja Jonczyk
Alicja Jonczyk-Boguta

31.03.2020

.....
(Główny księgowy)

.....
(dzień, miesiąc, rok)

.....
(Kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

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

Zestawienie zobowiązań na dzień 31.12.2019 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	37 375,07	0,00	D.II.1
2.	225	Zobowiązania wobec budżetów	52 805,00	0,00	D.II.2
3.	229	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	258 977,07	0,00	D.II.3
4.	240	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	225 888,04	0,00	D.II.4
5.	221	Pozostałe zobowiązania	1,03	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	123 908,87	0,00	D.II.8
9.					
10.					
Razem:			698 955,08	0,00	

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zakładu Oświaty
w Ozimku
M
Małgorzata Fornalska

2020-03-31

.....
(Główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Gminnego Zakładu Oświaty
w Ozimku
Alicja Jorczyk-Boguta
Alicja Jorczyk-Boguta

.....
(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 2019

Lp.	Opis	Kwota
1	2	3
1.	Nagrody jubileuszowe	88 230,33
2.	Odprawy	234 057,03
3.	Ekwiwalent za niewykorzystany urlop	14 718,84
4.	Urlop dla poratowania zdrowia nauczycieli	200 071,51
5.	Wydatki na które tworzymy rezerwy	0,00

Dnia 31.03.2020 r.

sporządził:

**INSPEKTOR
ds. księgowych**
mgr  Natalia Feliks

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zakładu Oświaty
w Ozimku

Małgorzata Fornalska

(Pieczęć i podpis)
Osoba odpowiedzialna
za prowadzenie ksiąg rachunkowych

DYREKTOR
Gminnego Zakładu Oświaty
w Ozimku

Alicja Janczyk-Boguta

(Pieczęć i podpis)
Kierownik jednostki
budżetów