

**INFORMACJA**

**DODATKOWA**

**Szkoła Podstawowa Nr 3 w Ozimku**

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

**Sprawozdanie finansowe za okres**

**01.01.2020r. – 31.12.2020 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 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku oraz porównywalne dane finansowe za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 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 zmniejszeniu o wartość umorzenia środków trwałych tj. 321 259,25 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 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 2020 wyniosły 80 645,53 PLN, z tego:

- 4.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – SP3 – 73 412,64 PLN
- 4.2. Budżet – SP3 – 7 232,89 PLN

## 5) **Zobowiązania**

Zobowiązania ujęte w sprawozdaniu wycenia się według:

- kwoty wymagalnej zapłaty.

Na koniec roku 2020 zaciągnięto zobowiązania wobec kontrahentów, budżetów, z tytułu dostaw i usług, z tytułu wynagrodzeń, z tytułu ubezpieczeń i innych na łączną kwotę 669 058,47 PLN

- 5.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – SP3 – 85 326,47 PLN
- 5.2. Budżet – SP3 – 583 732,00 PLN

## 6) **Fundusze własne**

Fundusze własne wycenia się według:

- wartości nominalnej.

Na koniec roku 2020 fundusz jednostki wynosił 15 407 133,42 PLN, a wynik finansowy netto - 6 871 990,30 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 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 2020 wynoszą 11 913,83 PLN z tego:

7.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – SP3 – 11 913,83 PLN

7.2. Budżet – SP3 – 0,00 PLN

Materiały na stanie magazynowym (artykuły żywnościowe) na koniec 2020 roku wynoszą 2 434,79 PLN

Dnia 19.03.2021 r.

**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 Jarczyk-Boguta

-----  
(Pieczęć i podpis)

Kierownik jednostki  
budżetów

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa Nr 3 w Ozimku</b> ul. Korczaka 12 46-040 Ozimek	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: <b>GMINA OZIMEK</b>
		Wysłać bez pisma przewodniego 7297E435015A1501 
Numer identyfikacyjny REGON <b>530516963</b>	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	9 430 466,69	9 109 207,44	A Fundusz	8 896 752,80	8 535 143,12
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	15 755 750,36	15 407 133,42
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	9 430 466,69	9 109 207,44	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 858 997,56	-6 871 990,30
A.II.1 Środki trwałe	9 430 466,69	9 109 207,44	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 (-)	-6 858 997,56	-6 871 990,30
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	7 151 680,57	6 893 480,57	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	106 982,95	74 414,69	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	96 453,17	65 962,18	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	698 955,08	669 058,47
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	698 955,08	669 058,47
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	37 375,07	29 245,22
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	52 805,00	50 990,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	258 977,07	269 042,62
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	225 888,04	234 964,20

Małgorzata Fornalska  
(główny księgowy)

2021-03-10

(rok, miesiąc, dzień)

Alicja Kornelia Jonczyk-Boguta  
(kierownik jednostki)

BeSTia

7297E435015A1501

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1,03	194,96
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	165 241,19	94 994,15	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	6 482,32	2 434,79	D.II.8 Fundusze specjalne	123 908,87	84 621,47
B.I.1 Materiały	6 482,32	2 434,79	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	123 908,87	84 621,47
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	102 921,00	80 645,53			
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	102 921,00	80 645,53			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	55 837,87	11 913,83			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	55 837,87	11 913,83			
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 Fornalska  
(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-10

(rok, miesiąc, dzień)

7297E435015A1501

Alicja Kornelia Jonczyk-Boguta  
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>9 595 707,88</b>	<b>9 204 201,59</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>9 595 707,88</b>	<b>9 204 201,59</b>

Małgorzata Fornalska  
(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-10

(rok, miesiąc, dzień)

7297E435015A1501

Alicja Kornelia Jonczyk-Boguta  
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Małgorzata Fornalska  
(główny księgowy)


BeSTia

2021-03-10  
(rok, miesiąc, dzień)

7297E435015A1501

Alicja Kornelia Jonczyk-Boguta  
(kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa Nr 3 w Ozimku</b> ul. Korczaka 12 46-040 Ozimek	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>	Adresat: <b>GMINA OZIMEK</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>530516963</b>		sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Wysłać bez pisma przewodniego <b>D6F5F8B295A9F0D9</b> 
			<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		16 007 282,85	15 755 750,36
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		6 828 562,01	6 706 705,74
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		6 763 563,01	6 706 705,74
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		14 999,00	0,00
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		50 000,00	0,00
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		0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		7 080 094,50	7 055 322,68
I.2.1. Strata za rok ubiegły		6 797 436,42	6 858 997,56
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		263 492,43	196 325,12
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		14 999,00	0,00
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		4 166,65	0,00
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
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		15 755 750,36	15 407 133,42

Małgorzata Fornalska  
główny księgowy

2021-03-10  
rok, miesiąc, dzień

Alicja Kornelia Jonczyk-Boguta  
kierownik jednostki

III.	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-6 858 997,56	-6 871 990,30
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-6 858 997,56	-6 871 990,30
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	8 896 752,80	8 535 143,12

Małgorzata Fornalska  
główny księgowy


2021-03-10  
rok, miesiąc, dzień

Alicja Kornelia Jonczyk-Boguta  
kierownik jednostki

Małgorzata Fornalska  
główny księgowy

2021-03-10  
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		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat:  GMINA OZIMEK	
Numer identyfikacyjny REGON  530516963			Wysłać bez pisma przewodniego 4046284FC0B692A7 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		268 166,60	170 951,07
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		268 166,60	170 951,07
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>		7 130 381,39	7 042 372,73
B.I.	Amortyzacja		411 035,17	321 259,25
B.II.	Zużycie materiałów i energii		702 280,77	709 179,18
B.III.	Usługi obce		91 213,06	119 511,68
B.IV.	Podatki i opłaty		3 143,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		4 660 765,58	4 688 929,68
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 239 794,90	1 155 443,20
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		9 348,91	30 709,74
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		12 800,00	17 340,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>		-6 862 214,79	-6 871 421,66
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>		3 208,75	1 070,17
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		3 208,75	1 070,17
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>		0,00	1 650,76

Małgorzata Fornalska  
główny księgowy

2021-03-10  
rok, miesiąc, dzień

Alicja Kornelia Jonczyk-Boguta  
kierownik jednostki

BeSTia

4046284FC0B692A7

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	1 650,76
F.	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	-6 859 006,04	-6 872 002,25
G.	<b>Przychody finansowe</b>	8,48	11,95
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	8,48	11,95
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	<b>Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-6 858 997,56	-6 871 990,30
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-6 858 997,56	-6 871 990,30

Małgorzata Fornalska  
główny księgowy

2021-03-10  
rok, miesiąc, dzień

Alicja Kornelia Jonczyk-Boguta  
kierownik jednostki

BeSTia

4046284FC0B692A7

BeSTia

Matgorzata Fornalska  
główny księgowy

4046284FC0B692A7

2021-03-10  
rok, miesiąc, dzień

Alicja Kornelia Jonczyk-Boguta  
kierownik jednostki



Główne składniki aktywów trwałych - rok 2020

w zł.

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)	51 541,43									51 541,43
2.	ŚRODKI TRWAŁE	13 900 667,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 900 667,34
1)	Grunty- gr 0 (pozycja w bilansie A.II.1.1)	2 075 350,00									2 075 350,00
2)	Budynki i lokale gr I (pozycja w bilansie A.II.1.2)	8 620 771,40									8 620 771,40
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej- gr II (pozycja w bilansie A.II.1.2)	1 382 613,57									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	1 493 574,81
4)	Maszyny i urządzenia techniczne gr III, IV, V, VI (pozycja w bilansie A.II.1.3)	1 493 574,81									1 493 574,81
5)	Środki transportu- gr VII (pozycja w bilansie A.II.1.4)										0,00
6)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane gr VIII (pozycja w bilansie A.II.1.5)	328 357,56									328 357,56
	<b>RAZEM</b>	<b>11 714 356,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 952 208,77</b>

## Główne składniki aktywów trwałych (umorzone) - rok 2020

w zł.

I	2	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych według ukladu 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	
				14	15	16			17	18
1.		WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (pozycja w bilansie A.I)	51 541,43					51 541,43	0,00	0,00
2.		ŚRODKI TRWAŁE	4 470 200,65	0,00	321 259,25	0,00	321 259,25	4 791 459,90	9 430 466,69	9 109 207,44
1)		Grunty- gr 0 (pozycja w bilansie A.II.1.1)							2 075 350,00	2 075 350,00
2)		Budynki i lokale gr I (pozycja w bilansie A.II.1.2)	2 254 327,03		215 519,28		215 519,28	2 469 846,31	6 366 444,37	6 150 925,09
3)		Obiekty inżynierii lądowej i wodnej- gr II (pozycja w bilansie A.II.1.2)	597 377,37		42 680,72		42 680,72	640 058,09	785 236,20	742 555,48
		Suma kontrolna 2) i 3) (nie uwzględnione w sumie RAZEM)	2 851 704,40	0,00	258 200,00	0,00	258 200,00	3 109 904,40	7 151 680,57	6 893 480,57
4)		Maszyny i urządzenia techniczne gr III, IV, V, VI (pozycja w bilansie A.II.1.3)	1 386 591,86		32 568,26		32 568,26	1 419 160,12	106 982,95	74 414,69
5)		Środki transportu- gr VII (pozycja w bilansie A.II.1.4)								
6)		Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane gr VIII (pozycja w bilansie A.II.1.5)	231 904,39		30 490,99		30 490,99	262 395,38	96 453,17	65 962,18
		<b>RAZEM</b>	<b>4 521 742,08</b>	<b>0,00</b>	<b>321 259,25</b>	<b>0,00</b>	<b>321 259,25</b>	<b>4 843 001,33</b>	<b>9 430 466,69</b>	<b>9 109 207,44</b>



**Środki trwale nieamoryzowane lub nieumarzane  
(używanych na podstawie umów najmu, dzierżaw i innych umów)**

w zł.

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania- Gr IV				0,00
2.	Urządzenia techniczne- Gr VI				0,00
3.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane- Gr VIII				0,00
4.	Grunty- gr 0 (pozycja w bilansie A.II.1.1)	2 075 350,00			2 075 350,00
<b>RAZEM</b>		<b>2 075 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 075 350,00</b>

19.03.2021r.

Sporządził:

INSPEKTOR  
ds. księgowych

Monika Wałęga

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Gminnego Zakładu Oświaty  
w Ozimku

Małgorzata Fornalska

DYREKTOR  
Gminnego Zakładu Oświaty  
w Ozimku  
Alicja Jonezyk-Boguta

## Zestawienie zobowiązań na dzień 31.12.2020 roku

w zł.

Lp.	Nr konta	Opis	Saldo Ma (zobowiązania)	w tym: wymagalne	poz. w bilansie
1	2	3	4	5	6
1.	201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	29 245,22		D.II.1
2.	221	Pozostałe zobowiązania	56,96		D.II.5
3.	225	Rozrachunki z budżetami	50 990,00		D.II.2
4.	229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne	269 042,62		D.II.3
5.	231	Rozrachunki z tyt. wynagrodzeń			D.II.4
6.	234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	138,00		D.II.5
7.	240	Pozostałe rozrachunki- Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	234 964,20		D.II.4
8.	240-02	Pozostałe rozrachunki- Sumy depozytowe			D.II.6
9.	240-08	Dofinansowanie pracodawców			D.II.5
10.	240-09	Pozostałe rozrachunki- Inne			D.II.7
11.	245	Wpływy do wyjaśnienia			D.II.5
12.	840	Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów			D.IV
13.	851	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	84 621,47		D.II.8
<b>RAZEM</b>			<b>669 058,47</b>	<b>0,00</b>	

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

2021 -03- 16  
Sponęduła:  
Inspektor  
d/s księgowości  
Magdalena Szarzewicz

**DYREKTOR**  
Gminnego Zakładu Oświaty  
w Ozimku  
Alicja Jęńczyk-Boguta

**Zestawienie informacji istotnie wpływających na ocenę sytuacji majątkowej  
i finansowej oraz wynik finansowy jednostki  
(dotyczy kwot wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze)**

w zł.

Lp.	Opis	Kwota
1	2	3
1.	Nagrody jubileuszowe	48 230,72
2.	Odprawy	0,00
3.	Ekwiwalent za niewykorzystany urlop	4 544,93
4.	Urlop dla poratowania zdrowia nauczycieli	70 849,85
5.	Wydatki na które tworzymy rezerwy	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>123 625,50</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Gminnego Zakładu Oświaty  
w Ozimku

**Małgorzata Fornalska**

**DYREKTOR**  
Gminnego Zakładu Oświaty  
w Ozimku

**Alicja Jonezyk-Boguta**

2021 -03- 16

*Spondułto:*

Inspektor

d/s księgowości

Magdalena Szarzewicz