

**INFORMACJA**  
**DODATKOWA**

**Przedszkole Publiczne Nr 4 w Ozimku**

**ul. Romana Dmowskiego 1**  
**46-040 Ozimek**

Sprawozdanie finansowe za okres

**01.01.2019r. – 31.12.2019 r.**

# WPROWADZENIE

## DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sprawozdanie finansowe **Przedszkola Publicznego Nr 4**, 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 8510Z Wychowanie przedszkolne

### 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 **Przedszkole Publiczne Nr 4 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 kwotę 5 985,18 PLN oraz o wartość umorzenia środków trwałych w kwocie 31 484,00 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 2019 wyniosły 10 471,08 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 102 067,61 PLN

## 6) Fundusze własne

Fundusze własne wycenia się według:

- wartości nominalnej.

Na koniec roku 2019 fundusz jednostki wynosił 1 770 081,67 PLN, a wynik finansowy netto - 1 190 982,36 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 0,00 PLN

Materiały na stanie magazynowym (artykuły żywnościowe) na koniec 2019 roku wynoszą 778,70 PLN

Dnia 19.03.2020 r.

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


-----  
(Pieczęć i podpis)

Osoba odpowiedzialna  
za prowadzenie ksiąg rachunkowych

**DYREKTOR**  
Gminnego Zakładu Oświaty  
w Ozimku  
*A. J.*  
**Alicja Jonczyk-Boguta**

-----  
(Pieczęć i podpis)

Kierownik jednostki  
budżetów

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Przedszkole Publiczne Nr 4 w Ozimku</b> ul. Romana Dmowskiego 1 46-040 Ozimek	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: <b>GMINA OZIMEK</b>
		Wysłać bez pisma przewodniego BDC0AC7255C23CED 
Numer identyfikacyjny REGON <b>530580122</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	705 141,87	669 917,14	A Fundusz	611 814,89	579 099,31
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 819 555,69	1 770 081,67
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	705 141,87	669 917,14	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 207 740,80	-1 190 982,36
A.II.1 Środki trwałe	705 141,87	669 917,14	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	116 430,00	116 430,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 207 740,80	-1 190 982,36
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	577 690,06	547 651,31	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	11 021,81	5 835,83	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	102 011,19	102 067,61
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	102 011,19	102 067,61
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 933,90	1 060,59
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	9 284,00	9 803,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	47 493,94	45 857,58
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	43 299,35	45 346,44

Małgorzata Agata Fornalska  
(główny księgowy)  
BeSTia

2020-03-16  
(rok, miesiąc, dzień)  
BDC0AC7255C23CED

Alicja Kornelia Jonczyk-Boguta  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	8 684,21	11 249,78	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 036,57	778,70	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	1 036,57	778,70	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	7 647,64	10 471,08			
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	7 647,64	10 471,08			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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)

2020-03-16  
(rok, miesiąc, dzień)

Alicja Kornelia Jonczyk-Boguta  
(kierownik jednostki)

BeSTia

BDC0AC7255C23CED

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>713 826,08</b>	<b>681 166,92</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>713 826,08</b>	<b>681 166,92</b>

Małgorzata Agata Fornalska  
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

BDC0AC7255C23CED

Alicja Kornelia Jonczyk-Boguta  
(kierownik jednostki)

Małgorzata Agata Fornalska  
(główny księgowy)


BeSTia

2020-03-16  
(rok, miesiąc, dzień)

BDC0AC7255C23CED

Alicja Kornelia Jonczyk-Boguta  
(kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 4 w Ozimku ul. Romana Dmowskiego 1 46-040 Ozimek		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat:  GMINA OZIMEK	
Numer identyfikacyjny REGON  530580122			Wysłać bez pisma przewodniego 8FE1B22B5559A5A8 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		108 349,17	120 934,39
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		108 349,17	120 934,39
B.	Koszty działalności operacyjnej		1 323 936,11	1 314 915,54
B.I.	Amortyzacja		32 696,94	31 484,00
B.II.	Zużycie materiałów i energii		135 511,78	141 464,61
B.III.	Usługi obce		63 768,72	43 755,08
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		878 025,26	868 853,06
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		212 083,69	227 529,75
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		1 849,72	1 829,04
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-1 215 586,94	-1 193 981,15
D.	Pozostałe przychody operacyjne		7 846,14	2 995,08
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		7 846,14	2 995,08
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

Małgorzata Agata Fornalska  
główny księgowy

2020-03-16  
rok, miesiąc, dzień

Alicja Kornelia Jonczyk-Boguta  
kierownik jednostki

BeSTia

8FE1B22B5559A5A8

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)	-1 207 740,80	-1 190 986,07
G.	Przychody finansowe	0,00	3,71
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	3,71
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)	-1 207 740,80	-1 190 982,36
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)	-1 207 740,80	-1 190 982,36

Małgorzata Agata Fornalska  
główny księgowy

2020-03-16  
rok, miesiąc, dzień

Alicja Kornelia Jonczyk-Boguta  
kierownik jednostki


Małgorzata Agata Fornalska  
główny księgowy

2020-03-16  
rok, miesiąc, dzień

Alicja Kornelia Jonczyk-Boguta  
kierownik jednostki

BeSTia

8FE1B22B5559A5A8

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 4 w Ozimku ul. Romana Dmowskiego 1 46-040 Ozimek		Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: GMINA OZIMEK	
Numer identyfikacyjny REGON <b>530580122</b>			Wysłać bez pisma przewodniego B689B6954065B262 	
			<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
I.	<b>Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		1 603 951,65	1 819 555,69
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		1 279 541,99	1 283 117,25
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		1 279 408,70	1 283 117,25
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		0,00	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		0,00	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		133,29	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		1 063 937,95	1 332 591,27
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		968 461,12	1 207 740,80
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		95 476,83	121 109,74
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	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		0,00	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	3 740,73
II.	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		1 819 555,69	1 770 081,67

Małgorzata Agata Fornalska  
główny księgowy

2020-04-30  
rok, miesiąc, dzień

Alicja Kornelia Jonczyk-Boguta  
kierownik jednostki

III.	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-1 207 740,80	-1 190 982,36
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 207 740,80	-1 190 982,36
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	611 814,89	579 099,31

Małgorzata Agata Fornalska  
główny księgowy

2020-04-30  
rok, miesiąc, dzień

Alicja Kornelia Jonczyk-Boguta  
kierownik jednostki

Małgorzata Agata Fornalska  
główny księgowy

2020-04-30  
rok, miesiąc, dzień

Alicja Kornelia Jonczyk-Boguta  
kierownik jednostki

Przedszkole Publiczne Nr 4 w Ozimku  
ul. Romana Dmowskiego 1, 46-046 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			Ogółem zmniejszenie 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)	1 725,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 725,60
2.	ŚRODKI TRWAŁE	1 297 493,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 985,18	0,00	5 985,18	1 291 508,42
1)	Grunty- gr 0 (pozycja w bilansie A.II.1.1)	116 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 430,00
2)	Budynki i lokale gr I (pozycja w bilansie A.II.1.2)	1 015 475,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 475,69
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej- gr II (pozycja w bilansie A.II.1.2)	111 507,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 507,94
	Suma kontrolna 2) i 3) (nie uwzględnione w sumie RAZEM)	1 126 983,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 126 983,63
4)	Maszyny i urządzenia techniczne gr III, IV, V, VI (pozycja w bilansie A.II.1.3)	16 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 050,00
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)	38 029,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 985,18	0,00	5 985,18	32 044,79
6)	<b>RAZEM</b>	<b>1 299 219,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 985,18</b>	<b>0,00</b>	<b>5 985,18</b>	<b>1 293 234,02</b>

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 Janczyk-Boguta



Przedszkole Publiczne Nr 4 w Ozimku  
ul. Romana Dmowskiego 1, 46-046 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			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 (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)	1 725,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 725,60	0,00	0,00
2.	ŚRODKI TRWAŁE	592 351,73	0,00	31 484,00	0,00	31 484,00	2 244,45	621 591,28	705 141,87	669 917,14
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	116 430,00	116 430,00
2)	Budynki i lokale gr I (pozycja w bilansie A.II.1.2)	493 530,86	0,00	25 386,89	0,00	25 386,89	0,00	518 917,75	521 944,83	496 557,94
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej- gr II (pozycja w bilansie A.II.1.2)	55 762,71	0,00	4 651,86	0,00	4 651,86	0,00	60 414,57	55 745,23	51 093,37
	Suma kontrolna 2) i 3) (nie uwzględnione w sumie RAZEM)	549 293,57	0,00	30 038,75	0,00	30 038,75	0,00	579 332,32	577 690,06	547 651,31
4)	Maszyny i urządzenia techniczne gr III, IV, V, VI (pozycja w bilansie A.II.1.3)	16 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 050,00	0,00	0,00
5)	Środki transportu- gr VII (pozycja w bilansie A.II.1.4) Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej nieklasyfikowane gr VIII (pozycja w bilansie A.II.1.5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6)	<b>RAZEM</b>	27 008,16	0,00	1 445,25		1 445,25	2 244,45	26 208,96	11 021,81	5 835,83
		<b>594 077,33</b>	<b>0,00</b>	<b>31 484,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 484,00</b>	<b>2 244,45</b>	<b>623 316,88</b>	<b>705 141,87</b>	<b>669 917,14</b>

30.03.2020r.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Gminnego Zakładu Oświaty  
w Ozimku

Małgorzata Fornalska

**DYREKTOR**  
Gminnego Zakładu Oświaty  
w Ozimku

Alicja Jorczyk-Boguta

INSPEKTOR  
ds. księgowych

mgr Natalia Feliks



Przedszkole Publiczne Nr 4 w Ozimku  
ul. Romana Dmowskiego 1, 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)	116 430,00	0,00	0,00	116 430,00
2)		0,00	0,00	0,00	0,00
3)		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>116 430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116 430,00</b>

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

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

31.03.2020

.....  
(Główny księgowy)

.....  
(dzień, miesiąc, rok)

.....  
(Kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Przedszkole Publiczne Nr 4 w Ozimku  
ul. Romana Dmowskiego 1  
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	1 060,59	0,00	D.II.1
2.	225	Zobowiązania wobec budżetów	9 803,00	0,00	D.II.2
3.	229	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	45 857,58	0,00	D.II.3
4.	240	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	45 346,44	0,00	D.II.4
5.	221	Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00	D.II.5
6.	240	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00	D.II.6
7.	851	Fundusze specjalne	0,00	0,00	D.II.8
8.					
9.					
10.					
<b>Razem:</b>			<b>102 067,61</b>	<b>0,00</b>	

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Gminnego Zakładu Oświaty  
w Ozimku

Małgorzata Fornalska

2020-03-31

.....  
(Główny księgowy)

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

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

.....  
(Kierownik jednostki)

**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	18 644,15
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 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 Jęńczyk-Boguta*

-----  
(Pieczęć i podpis)  
Kierownik jednostki  
budżetów