

INFORMACJA

DODATKOWA

Przedszkole Publiczne Nr 3 w Dylakach

**ul. Fabryczna 6
46-043 Dylaki**

Sprawozdanie finansowe za okres

01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.

WPROWADZENIE

DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sprawozdanie finansowe **Przedszkola Publicznego Nr 3**, z siedzibą w **Dylakach** 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 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 **Przedszkole Publiczne Nr 3 w Dylakach** 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 24 796,01 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 3 435,00 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 57 400,26 PLN

6) Fundusze własne

Fundusze własne wycenia się według:

- wartości nominalnej.

Na koniec roku 2020 fundusz jednostki wynosił 1 104 012,10 PLN, a wynik finansowy netto - 595 668,49 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 0,00 PLN

Materiały na stanie magazynowym (artykuły żywnościowe) na koniec 2020 roku wynoszą 83,74 PLN

Dnia 19.03.2021 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
Alicja Jorczyk-Boguta
Alicja Jorczyk-Boguta

(Pieczęć i podpis)

Kierownik jednostki
budżetów

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 3 w Dylakach ul. Fabryczna 2 46-043 Dylaki	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: GMINA OZIMEK
		Wysłać bez pisma przewodniego 10032F13B4D118E3 
Numer identyfikacyjny REGON 530580168	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	587 021,14	562 225,13	A Fundusz	548 749,95	508 343,61
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 072 016,09	1 104 012,10
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	587 021,14	562 225,13	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-523 266,14	-595 668,49
A.II.1 Środki trwałe	587 021,14	562 225,13	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	15 400,00	15 400,00	A.II.2 Strata netto (-)	-523 266,14	-595 668,49
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	566 406,00	542 409,79	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	5 215,14	4 415,34	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	44 833,16	57 400,26
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	44 833,16	57 400,26
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	332,19	6 314,34
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 766,00	4 602,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	22 724,09	25 487,86
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	18 010,88	20 996,06

Małgorzata Fornalska
(główny księgowy)

2021-03-04

(rok, miesiąc, dzień)

Alicja Kornelia Jonczyk-Boguta
(kierownik jednostki)

BeSTia

10032F13B4D118E3

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	6 561,97	3 518,74	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 611,97	83,74	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	2 611,97	83,74	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	3 950,00	3 435,00			
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	3 950,00	3 435,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	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 Fornalska
(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-04

(rok, miesiąc, dzień)

10032F13B4D118E3

Alicja Kornelia Jonczyk-Boguta
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	593 583,11	565 743,87	Suma pasywów	593 583,11	565 743,87

Małgorzata Fornalska
(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-04

(rok, miesiąc, dzień)

10032F13B4D118E3

Alicja Kornelia Jonczyk-Boguta
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu


Małgorzata Fornalska
(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-04
(rok, miesiąc, dzień)

10032F13B4D118E3

Alicja Kornelia Jonczyk-Boguta
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 3 w Dylakach ul. Fabryczna 2 46-043 Dylaki	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: GMINA OZIMEK	
Numer identyfikacyjny REGON 530580168		Wysłać bez pisma przewodniego F53AA1AAFB503AAB 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 082 845,01	1 072 016,09	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	530 627,90	605 569,96	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	530 627,90	605 569,96	
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	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	541 456,82	573 573,95	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	506 813,20	523 266,14	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	34 643,62	50 307,81	
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	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 072 016,09	1 104 012,10	

Małgorzata Fornalska
główny księgowy

2021-03-04
rok, miesiąc, dzień

Alicja Kornelia Jonczyk-Boguta
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-523 266,14	-595 668,49
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-523 266,14	-595 668,49
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	548 749,95	508 343,61

Małgorzata Fornalska
główny księgowy


2021-03-04
rok, miesiąc, dzień

Alicja Kornelia Jonczyk-Boguta
kierownik jednostki

Małgorzata Fornalska
główny księgowy

2021-03-04
rok, miesiąc, dzień

Alicja Kornelia Jonczyk-Boguta
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 3 w Dylakach ul. Fabryczna 2 46-043 Dylaki	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: GMINA OZIMEK	
Numer identyfikacyjny REGON 530580168		Wysłać bez pisma przewodniego 6002E521D0791619 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	35 867,00	25 850,00	
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	35 867,00	25 850,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	559 208,76	645 461,30	
B.I. Amortyzacja	27 079,48	24 796,01	
B.II. Zużycie materiałów i energii	71 901,01	77 784,29	
B.III. Usługi obce	9 393,83	7 450,27	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	343 130,65	411 559,98	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	105 134,76	120 168,99	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 569,03	3 701,76	
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)	-523 341,76	-619 611,30	
D. Pozostałe przychody operacyjne	73,00	23 938,57	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	73,00	23 938,57	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

Małgorzata Fornalska
główny księgowy

2021-03-04
rok, miesiąc, dzień

Alicja Kornelia Jonczyk-Boguta
kierownik jednostki

BeSTia

6002E521D0791619

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)	-523 268,76	-595 672,73
G.	Przychody finansowe	2,62	4,24
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	2,62	4,24
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)	-523 266,14	-595 668,49
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)	-523 266,14	-595 668,49

Małgorzata Fornalska
główny księgowy

2021-03-04
rok, miesiąc, dzień

Alicja Kornelia Jonczyk-Boguta
kierownik jednostki

BeSTia

6002E521D0791619

Małgorzata Fornalska
główny księgowy

2021-03-04
rok, miesiąc, dzień

Alicja Kornelia Jonczyk-Boguta
kierownik jednostki

BeSTia

6002E521D0791619

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.II)										
2.	ŚRODKI TRWAŁE	1 027 492,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027 492,80
1)	Grunty- gr 0 (pozycja w bilansie A.II.1.1)	15 400,00									15 400,00
2)	Budynki i lokale gr I (pozycja w bilansie A.II.1.2)	914 045,41									914 045,41
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej- gr II (pozycja w bilansie A.II.1.2)	45 802,99									45 802,99
	Suma kontrolna 2) i 3) (nie uwzględnione w sumie RAZEM)	30 446,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 446,39
4)	Maszyny i urządzenia techniczne gr III, IV, V, VI (pozycja w bilansie A.II.1.3)	30 446,39									30 446,39
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)	21 798,01									21 798,01
	RAZEM	98 047,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027 492,80

Główne składniki aktywów trwałych (umorzone) - rok 2020

w zł.

1	2	3	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			17	18	19	Wartość netto składników aktywów	
			14	15	16				20	21
		Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne	Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie- stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-19)
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (pozycja w bilansie A.I)	0,00						0,00		
2.	ŚRODKI TRWAŁE	440 471,66	0,00	24 796,01	0,00	24 796,01	0,00	465 267,67	587 021,14	562 225,13
1)	Grunty- gr 0 (pozycja w bilansie A.II.1.1)								15 400,00	15 400,00
2)	Budynki i lokale gr I (pozycja w bilansie A.II.1.2)	385 904,02		22 851,14		22 851,14		408 755,16	528 141,39	505 290,25
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej- gr II (pozycja w bilansie A.II.1.2)	7 538,38		1 145,07		1 145,07		8 683,45	38 264,61	37 119,54
	Suma kontrolna 2) i 3) (nie uwzględnione w sumie RAZEM)	393 442,40	0,00	23 996,21	0,00	23 996,21	0,00	417 438,61	566 406,00	542 409,79
4)	Maszyny i urządzenia techniczne gr III, IV, V, VI (pozycja w bilansie A.II.1.3)	30 446,39		0,00		0,00		30 446,39	0,00	0,00
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)	16 582,87		799,80		799,80		17 382,67	5 215,14	4 415,34
	RAZEM	440 471,66	0,00	24 796,01	0,00	24 796,01	0,00	465 267,67	587 021,14	562 225,13

**Środki trwałe nieamortyzowane 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)	15 400,00			15 400,00
RAZEM		15 400,00	0,00	0,00	15 400,00

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 Jonczyk-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	6 314,34		D.II.1
2.	221	Pozostałe zobowiązania			D.II.5
3.	225	Rozrachunki z budżetami	4 602,00		D.II.2
4.	229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne	25 487,86		D.II.3
5.	231	Rozrachunki z tyt. wynagrodzeń			D.II.4
6.	234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami			D.II.5
7.	240	Pozostałe rozrachunki- Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	20 996,06		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			D.II.8
RAZEM			57 400,26	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zakładu Oświaty
w Ozimku

Małgorzata Fornalska

DYREKTOR
Gminnego Zakładu Oświaty
w Ozimku

Alicja Jopczyk-Boguta

2021 -03- 16

Sprzedaż

Inspektor
d/s księgowości

Magdalena Szarzewicz

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

Lp.	Opis	w zł.	
		Kwota	
1.	Nagrody jubileuszowe	12 625,18	
2.	Odprawy	0,00	
3.	Ekwiwalent za niewykorzystany urlop	1 323,92	
4.	Urlop dla poratowania zdrowia nauczycieli	0,00	
5.	Wydatki na które tworzymy rezerwy	0,00	
RAZEM		13 949,10	

2021 -03- 16

Sponaszkiewicz

Inspektor
d/s księgowości
Magdalena Szarzewicz

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zakładu Oświaty
w Ozimku
Małgorzata Fornalska

DYREKTOR
Gminnego Zakładu Oświaty
w Ozimku
Alicja Jonyzyk-Boguta