

INFORMACJA

DODATKOWA

Szkoła Podstawowa w Krasiejowie

**Krasiejów, ul. Szkolna 5
46-040 Ozimek**

Sprawozdanie finansowe za okres

01.01.2020r. – 31.12.2020 r.

WPROWADZENIE

DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sprawozdanie finansowe **Szkoły Podstawowej**, z siedzibą w **Krasiejowie** 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 w Krasiejowie** 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 łącznej wartości 38 182,29 PLN w tym wartość umorzenia 28 499,29 PLN i likwidacja 9 683,00 PLN (zmywarka 5356,00 PLN, patelnia elektryczna 4 327,00 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 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 2020 wyniosły 0,00 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 144 897,76 PLN

6) **Fundusze własne**

Fundusze własne wycenia się według:

- wartości nominalnej.

Na koniec roku 2020 fundusz jednostki wynosił 2 376 517,60 PLN, a wynik finansowy netto - 1 823 756,10 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 1 009,55 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 Jorczyk-Boguta

(Pieczęć i podpis)
Kierownik jednostki
budżetów

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Krasiejowie Krasiejów, ul. Szkolna 5 46-040 Ozimek		BILANS jednostki budżetowej	Adresat: GMINA OZIMEK	
Numer identyfikacyjny REGON 001182530			Wysłać bez pisma przewodniego 02FD9C944A294DCD 	
		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	725 149,00	696 649,71	A Fundusz	583 765,67	552 761,50
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 334 996,82	2 376 517,60
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	725 149,00	696 649,71	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 751 231,15	-1 823 756,10
A.II.1 Środki trwałe	725 149,00	696 649,71	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	253 120,00	253 120,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 751 231,15	-1 823 756,10
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	461 694,26	435 806,20	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	4 400,00	3 000,00	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	5 934,74	4 723,51	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	144 851,01	144 897,76
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	144 851,01	144 897,76
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	60,00	70,29
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	13 732,00	16 180,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	69 612,29	61 868,38
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	61 446,72	66 778,89

Małgorzata Fornalska
(główny księgowy)

2021-03-08

(rok, miesiąc, dzień)

Alicja Kornelia Jonczyk-Boguta
(kierownik jednostki)

BeSTia

02FD9C944A294DCD

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,20
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	3 467,68	1 009,55	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	1 009,55	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	1 009,55	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	3 467,68	0,00			
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	3 467,68	0,00			
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

2021-03-08

(rok, miesiąc, dzień)

02FD9C944A294DCD

Alicja Kornelia Jonczyk-Boguta
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	728 616,68	697 659,26	Suma pasywów	728 616,68	697 659,26

Małgorzata Fornalska
(główny księgowy)

2021-03-08
(rok, miesiąc, dzień)

Alicja Kornelia Jonczyk-Boguta
(kierownik jednostki)

BeSTia

02FD9C944A294DCD

Wyjaśnienia do bilansu


Małgorzata Fornalska
(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-08
(rok, miesiąc, dzień)

02FD9C944A294DCD

Alicja Kornelia Jonczyk-Boguta
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Krasiejowie Krasiejów, ul. Szkolna 5 46-040 Ozimek	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: GMINA OZIMEK	
Numer identyfikacyjny REGON 001182530		Wysłać bez pisma przewodniego A911ECCD3CDAB461 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 223 663,58	2 334 996,82	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 751 429,98	1 893 813,88	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 751 429,98	1 893 813,88	
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)	1 640 096,74	1 852 293,10	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 602 107,66	1 751 231,15	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	37 989,08	101 061,95	
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)	2 334 996,82	2 376 517,60	

Małgorzata Fornalska
główny księgowy

2021-03-08
rok, miesiąc, dzień

Alicja Kornelia Jonczyk-Boguta
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 751 231,15	-1 823 756,10
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 751 231,15	-1 823 756,10
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	583 765,67	552 761,50

Małgorzata Fornalska
główny księgowy


2021-03-08
rok, miesiąc, dzień

Alicja Kornelia Jonczyk-Boguta
kierownik jednostki

Małgorzata Fornalska
główny księgowy

2021-03-08
rok, miesiąc, dzień

Alicja Kornelia Jonczyk-Boguta
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Krasiejowie Krasiejów, ul. Szkolna 5 46-040 Ozimek		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: GMINA OZIMEK	
Numer identyfikacyjny REGON 001182530			Wysłać bez pisma przewodniego 1739EE6B3CEFBDC2 	
			sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		38 013,56	22 502,12
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		38 013,56	22 502,12
B.	Koszty działalności operacyjnej		1 789 568,38	1 921 179,60
B.I.	Amortyzacja		28 499,29	28 499,29
B.II.	Zużycie materiałów i energii		165 177,22	132 355,74
B.III.	Usługi obce		37 039,84	44 191,61
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		1 207 525,70	1 332 754,83
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		346 114,39	377 235,61
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		3 181,94	4 102,52
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		2 030,00	2 040,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-1 751 554,82	-1 898 677,48
D.	Pozostałe przychody operacyjne		319,63	75 087,63
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		319,63	75 087,63
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	170,57

Małgorzata Fornalska
główny księgowy

2021-03-08
rok, miesiąc, dzień

Alicja Kornelia Jonczyk-Boguta
kierownik jednostki

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	170,57
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 751 235,19	-1 823 760,42
G.	Przychody finansowe	4,04	4,32
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	4,04	4,32
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)	-1 751 231,15	-1 823 756,10
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)	-1 751 231,15	-1 823 756,10

Małgorzata Fornalska
główny księgowy

2021-03-08
rok, miesiąc, dzień

Alicja Kornelia Jonczyk-Boguta
kierownik jednostki

BeSTia

1739EE6B3CEFBD2

Małgorzata Fornalska
główny księgowy

2021-03-08
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 ukladu 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)	16 483,19									16 483,19
2.	SRODKI TRWAŁE	1 417 364,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 683,00	0,00	9 683,00	1 407 681,34
1)	Grunty- gr 0 (pozycja w bilansie A.II.1.1)	253 120,00									253 120,00
2)	Budynki i lokale gr I (pozycja w bilansie A.II.1.2)	1 045 153,00									1 045 153,00
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej- gr II (pozycja w bilansie A.II.1.2)	78 988,00									78 988,00
	Suma kontrolna 2) i 3) (nie uwzględnione w sumie RAZEM)	1 124 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124 141,00
4)	Maszyny i urządzenia techniczne gr III, IV, V, VI (pozycja w bilansie A.II.1.3)	10 000,00									10 000,00
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)	30 103,34						9 683,00		9 683,00	20 420,34
	RAZEM	1 233 232,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 683,00	0,00	9 683,00	1 424 164,53

Główne składniki aktywów trwałych (umorzone) - rok 2020

w zł.

	1	2	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	
				13	14	15				16	17
				aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-19)
1.		WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (pozycja w bilansie A.I)	16 483,19					16 483,19	0,00	0,00	0,00
2.		ŚRODKI TRWAŁE	692 215,34	0,00	28 499,29	0,00	28 499,29	9 683,00	711 031,63	725 149,00	696 649,71
1)		Grunty- gr 0 (pozycja w bilansie A.II.1.1)								253 120,00	253 120,00
2)		Budynki i lokale gr I (pozycja w bilansie A.II.1.2)	583 458,74		25 888,06		25 888,06		609 346,80	461 694,26	435 806,20
3)		Obiekty inżynierii lądowej i wodnej- gr II (pozycja w bilansie A.II.1.2)	78 988,00					78 988,00		0,00	0,00
		Suma kontrolna 2) i 3) (nie uwzględnione w sumie RAZEM)	662 446,74	0,00	25 888,06	0,00	25 888,06	0,00	688 334,80	461 694,26	435 806,20
4)		Maszyny i urządzenia techniczne gr III, IV, V, VI (pozycja w bilansie A.II.1.3)	5 600,00		1 400,00		1 400,00		7 000,00	4 400,00	3 000,00
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)	24 168,60		1 211,23		1 211,23	9 683,00	15 696,83	5 934,74	4 723,51
		RAZEM	708 698,53	0,00	28 499,29	0,00	28 499,29	9 683,00	727 514,82	725 149,00	696 649,71

**Środki trwale 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)	253 120,00			253 120,00
RAZEM		253 120,00	0,00	0,00	253 120,00

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 Jorczyk-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	70,29		D.II.1
2.	221	Pozostałe zobowiązania	0,20		D.II.5
3.	225	Rozrachunki z budżetami	16 180,00		D.II.2
4.	229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne	61 868,38		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	66 778,89		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			144 897,76	0,00	

2021 -03- 1 6

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zakładu Oświaty
w Ozimku
Małgorzata Wornalska

Sporządził:
Inspektor
d/s księgowości
Magdalena Szarzewicz

DYREKTOR
Gminnego Zakładu Oświaty
w Ozimku
Alicja Jopczyk-Boguta

Załącznik nr 7 do Zarządzenia
Burmistrza Ozimka Nr OR.0050. .21
z dn.22 lutego 2021r.

Szkoła Podstawowa w Krasiejowie

**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.	Nagrody jubileuszowe	28 999,41
2.	Odprawy	0,00
3.	Ekwiwalent za niewykorzystany urlop	294,95
4.	Urlop dla poratowania zdrowia nauczycieli	0,00
5.	Wydatki na które tworzymy rezerwy	0,00
RAZEM		29 294,36

2021 -03- 16

Sponaszkiewicz

Inspektor
d/s księgowości
Magdalena Szarzewicz
Magdalena Szarzewicz

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zakładu Oświaty
w Ozimku
Małgorzata Fornalska

DYREKTOR
Gminnego Zakładu Oświaty
w Ozimku
Alija Jongzyk-Boguta