

INFORMACJA

DODATKOWA

Szkoła Podstawowa w Krasiejowie

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

Sprawozdanie finansowe za okres

01.01.2019r. – 31.12.2019 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 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 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 wartość umorzenia środków trwałych tj. 28 499,29 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 uległy zwiększeniu o 1 662,00 PLN i zostały w całości umorzone oraz wyksięgowano wartości niematerialne i prawne na kwotę 1 534,56 PLN

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 3 467,68 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 144 851,01 PLN

6) Fundusze własne

Fundusze własne wycenia się według:

- wartości nominalnej.

Na koniec roku 2019 fundusz jednostki wynosił 2 334 996,82 PLN, a wynik finansowy netto - 1 751 231,15 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 0,00 PLN

Dnia 23.03.2020 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zakładu Oświaty
w Ozimku

Małgorzata Fornalska

(Pieczęć i podpis)
Osoba odpowiedzialna
za prowadzenie ksiąg rachunkowych

DYREKTOR
Gminnego Zakładu Oświaty
w Ozimku

Alicja Jonczyk-Boguta

(Pieczęć i podpis)
Kierownik jednostki
budżetów

Oświadczamy, że :

1. Sprawozdanie **Szkoły Podstawowej w Krasiejowie** z siedzibą w **Krasiejowie 46-040, ul. Szkolna 5**, 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 odpowiedzialności za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania oraz stanowiących podstawę jego sporządzenia ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.

Dnia 31.03.2020 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zakładu Oświaty
w Ozimku


Małgorzata Pornalska

(Pieczęć i podpis)
Osoba odpowiedzialna
za prowadzenie ksiąg rachunkowych

DYREKTOR
Gminnego Zakładu Oświaty
w Ozimku

Alicja Jęńczyk-Boguta

(Pieczęć i podpis)
Kierownik jednostki
budżetowej

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Krasiejowie Krasiejów, ul. Szkolna 5 46-040 Ozimek	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: GINA OZIMEK
		Wysłać bez pisma przewodniego E304FC21E4352373 
Numer identyfikacyjny REGON 001182530	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	753 648,29	725 149,00	A Fundusz	621 555,92	583 765,67
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 223 663,58	2 334 996,82
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	753 648,29	725 149,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 602 107,66	-1 751 231,15
A.II.1 Środki trwałe	753 648,29	725 149,00	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 (-)	-1 602 107,66	-1 751 231,15
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	487 582,32	461 694,26	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	5 800,00	4 400,00	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	7 145,97	5 934,74	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	136 217,99	144 851,01
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	136 217,99	144 851,01
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 186,18	60,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	12 046,00	13 732,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	66 905,48	69 612,29
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	55 626,45	61 446,72

Małgorzata Agata Fornalska
(główny księgowy)

2020-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

E304FC21E4352373

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	453,88	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	4 125,62	3 467,68	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	552,21	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	552,21	0,00	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	3 573,41	3 467,68			
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	3 573,41	3 467,68			
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)

2020-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

E304FC21E4352373

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	757 773,91	728 616,68	Suma pasywów	757 773,91	728 616,68

Małgorzata Agata Fornalska
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

E304FC21E4352373

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Małgorzata Agata Fornalska
(główny księgowy)


BeSTia

2020-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

E304FC21E4352373

(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) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: GMINA OZIMEK	
Numer identyfikacyjny REGON 001182530			Wysłać bez pisma przewodniego B8B02ED09515922B 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		33 815,92	38 013,56
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		33 815,92	38 013,56
B.	Koszty działalności operacyjnej		1 636 230,43	1 789 568,38
B.I.	Amortyzacja		28 550,91	28 499,29
B.II.	Zużycie materiałów i energii		207 077,41	165 177,22
B.III.	Usługi obce		22 055,01	37 039,84
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		1 060 895,58	1 207 525,70
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		312 865,25	346 114,39
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		2 746,27	3 181,94
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		2 040,00	2 030,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-1 602 414,51	-1 751 554,82
D.	Pozostałe przychody operacyjne		306,85	319,63
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		306,85	319,63
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

Małgorzata Agata Fornalska
główny księgowy

2020-03-17
rok, miesiąc, dzień

Alicja Kornelia Jonczyk-Boguta
kierownik jednostki

BeSTia

B8B02ED09515922B

Strona 1 z 3

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)	-1 602 107,66	-1 751 235,19
G.	Przychody finansowe	0,00	4,04
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	4,04
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)	-1 602 107,66	-1 751 231,15
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)	-1 602 107,66	-1 751 231,15

Małgorzata Agata Fornalska
główny księgowy

2020-03-17
rok, miesiąc, dzień

Alicja Kornelia Jonczyk-Boguta
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Małgorzata Agata Fornalska
główny księgowy

2020-03-17
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 Numer identyfikacyjny REGON 001182530		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: GMINA OZIMEK	
			Wysłać bez pisma przewodniego F374EDF743682340 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		2 017 619,79	2 223 663,58
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		1 583 817,19	1 751 429,98
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		1 580 197,29	1 751 429,98
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		3 502,75	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		117,15	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		1 377 773,40	1 640 096,74
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		1 346 697,75	1 602 107,66
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		31 075,65	37 989,08
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)		2 223 663,58	2 334 996,82

Małgorzata Agata Fornalska
główny księgowy

2020-03-17
rok, miesiąc, dzień

Alicja Kornelia Jonczyk-Boguta
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 602 107,66	-1 751 231,15
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 602 107,66	-1 751 231,15
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	621 555,92	583 765,67

Małgorzata Agata Fornalska
główny księgowy

2020-03-17
rok, miesiąc, dzień

Alicja Kornelia Jonczyk-Boguta
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Małgorzata Agata Fornalska
główny księgowy

2020-03-17
rok, miesiąc, dzień

Alicja Kornelia Jonczyk-Boguta
kierownik jednostki

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)	16 355,75	0,00	1 662,00	0,00	1 662,00	0,00	0,00	1 534,56	1 534,56	16 483,19
2.	ŚRODKI TRWAŁE	1 417 364,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 417 364,34
1)	Grunty- gr 0 (pozycja w bilansie A.II.1.1)	253 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 120,00
2)	Budynki i lokale gr I (pozycja w bilansie A.II.1.2)	1 045 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 153,00
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej- gr II (pozycja w bilansie A.II.1.2)	78 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
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
6)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane gr VIII (pozycja w bilansie A.II.1.5)	30 103,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 103,34
	RAZEM	1 433 720,09	0,00	1 662,00	0,00	1 662,00	0,00	0,00	1 534,56	1 534,56	1 433 847,53

30.03.2020r.

INSPEKTOR
ds. księgowych

mgr Natalia Feliks

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zakładu Oświaty
w Ozimku

Małgorzata Fornalska

DYREKTOR
Gminnego Zakładu Oświaty
w Ozimku

Alcja Jęńczyk-Boguta

Szkoła Podstawowa w Krasiejowie
ul. Szkolna 5, 46-040 Ozimek

Główne składniki aktywów trwałych (umorzono) - rok 2019

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych według układu w bilansie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego				Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Umożliwienie- stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów			
		13	14	15	16	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne		17	18	19	20
1	2.												
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (pozycja w bilansie A.I)	16 355,75	0,00	0,00	1 662,00	0,00	0,00	1 662,00	1 662,00	1 534,56	16 483,19	0,00	0,00
2.	SRODKI TRWAŁE	663 716,05	0,00	28 499,29	0,00	0,00	0,00	28 499,29	0,00	0,00	692 215,34	753 648,29	725 149,00
1)	Grunt- gr 0 (pozycja w bilansie A.II.1.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 120,00	253 120,00
2)	Budynki i lokale gr I (pozycja w bilansie A.II.1.2)	557 570,68	0,00	25 888,06	0,00	0,00	0,00	25 888,06	0,00	0,00	583 458,74	487 582,32	461 694,26
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej- gr II (pozycja w bilansie A.II.1.2)	78 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 988,00	0,00	0,00
	Suma kontrolna 2) i 3) (nie uwzględnione w sumie RAZEM)	636 558,68	0,00	25 888,06	0,00	0,00	0,00	25 888,06	0,00	0,00	662 446,74	487 582,32	461 694,26
4)	Maszyny i urządzenia techniczne gr III, IV, V, VI (pozycja w bilansie A.II.1.3)	4 200,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	5 600,00	5 800,00	4 400,00
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	0,00	0,00
	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane gr VIII (pozycja w bilansie A.II.1.5)	22 957,37	0,00	1 211,23	0,00	0,00	0,00	1 211,23	0,00	0,00	24 168,60	7 145,97	5 934,74
6)	RAZEM	680 071,80	0,00	28 499,29	1 662,00	0,00	0,00	30 161,29	1 534,56	708 698,53	753 648,29	725 149,00	

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 Jorczyk-Boguta

Szkoła Podstawowa w Krasiejowie
Krasiejów, ul. Szkolna 5, 46-040 Ozimek

Środki trwałe 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)	253 120,00	0,00	0,00	253 120,00
2)		0,00	0,00	0,00	0,00
3)		0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		253 120,00	0,00	0,00	253 120,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zakładu Oświaty
w Ozimku
177
Małgorzata Fornalska

31.03.2020

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

.....
(Główny księgowy)

.....
(dzień, miesiąc, rok)

.....
(Kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Szkoła Podstawowa w Krasiejowie
ul. Szkolna 5
46-040 Krasiejów

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	60,00	0,00	D.II.1
2.	225	Zobowiązania wobec budżetów	13 732,00	0,00	D.II.2
3.	229	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	69 612,29	0,00	D.II.3
4.	240	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	61 446,72	0,00	D.II.4
5.	221	Pozostałe zobowiązania	0,00	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	0,00	0,00	D.II.8
9.					
10.					
Razem:			144 851,01	0,00	

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zakładu Oświaty
w Ozimku
Małgorzata Fornalska

.....
(Główny księgowy)

2020-03-31

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Gminnego Zakładu Oświaty
w Ozimku
Alicja Jęńczyk-Boguta

.....
(Kierownik jednostki)

Szkoła Podstawowa w Krasiejowie
Krasiejów, ul. Szkolna 5, 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	46 031,08
2.	Odprawy	16 058,70
3.	Ekwiwalent za niewykorzystany urlop	241,70
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

GŁÓWNY 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