

INFORMACJA

DODATKOWA

Przedszkole Publiczne Nr 5 w Krasiejowie

**Krasiejów, ul. ks. Maksymiliana Senfta 2
46-040 Ozimek**

Sprawozdanie finansowe za okres

01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.

WPROWADZENIE

DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sprawozdanie finansowe **Przedszkola Publicznego Nr 5**, 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 **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 5 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 w kwocie 22 920,71 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 (ZFSS) 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 6 701,80 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 72 112,60 PLN

6) Fundusze własne

Fundusze własne wycenia się według:

- wartości nominalnej.

Na koniec roku 2020 fundusz jednostki wynosił 1 335 945,03 PLN, a wynik finansowy netto - 746 989,48 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, środki czystości, węgiel) na koniec 2020 roku wynoszą 1 733,10 PLN

Dnia 19.03.2021 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zakładu Oświaty
w Ozimku
19
Małgorzata Fornalska

(Pieczęć i podpis)
Osoba odpowiedzialna
za prowadzenie ksiąg rachunkowych

DYREKTOR
Gminnego Zakładu Oświaty
w Ozimku
Boguta
Alicja Jonezyk-Boguta

(Pieczęć i podpis)
Kierownik jednostki
budżetów

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 5 w Krasiejowie Krasiejów ul. Ks. M. Senfta 2 46-040 Ozimek	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: GMINA OZIMEK
		Wysłać bez pisma przewodniego 16589874E62E410C 
Numer identyfikacyjny REGON 530580139	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	675 553,96	652 633,25	A Fundusz	622 329,51	588 955,55
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 264 202,73	1 335 945,03
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	675 553,96	652 633,25	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-641 873,22	-746 989,48
A.II.1 Środki trwałe	675 553,96	652 633,25	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	150 560,00	150 560,00	A.II.2 Strata netto (-)	-641 873,22	-746 989,48
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	524 993,96	502 073,25	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	58 939,85	72 112,60
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	58 939,85	72 112,60
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 649,45	4 003,33
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 557,00	8 916,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	27 350,26	32 513,70
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	23 375,44	26 679,57

Małgorzata Fornalska
(główny księgowy)

2021-03-04

(rok, miesiąc, dzień)

Alicja Kornelia Jonczyk-Boguta
(kierownik jednostki)

BeSTia

16589874E62E410C

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	7,70	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	5 715,40	8 434,90	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 052,00	1 733,10	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	1 052,00	1 733,10	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	4 663,40	6 701,80			
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	4 663,40	6 701,80			
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)

16589874E62E410C

Alicja Kornelia Jonczyk-Boguta
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	681 269,36	661 068,15	Suma pasywów	681 269,36	661 068,15

Małgorzata Fornalska
(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-04

(rok, miesiąc, dzień)

16589874E62E410C

Alicja Kornelia Jonczyk-Boguta
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu


Małgorzata Fornalska
(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-04
(rok, miesiąc, dzień)

16589874E62E410C

Alicja Kornelia Jonczyk-Boguta
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 5 w Krasiejowie Krasiejów ul. Ks. M. Senfta 2 46-040 Ozimek	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: GMINA OZIMEK	
Numer identyfikacyjny REGON 530580139		Wystać bez pisma przewodniego BB41D24700882960 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 300 443,44	1 264 202,73	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	667 371,84	787 291,58	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	667 371,84	787 291,58	
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)	703 612,55	715 549,28	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	646 425,78	641 873,22	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	57 186,77	73 676,06	
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)	1 264 202,73	1 335 945,03	

Małgorzata Fornalska
główny księgowy

2021-03-04
rok, miesiąc, dzień

Alicja Kornelia Jonczyk-Boguta
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-641 873,22	-746 989,48
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-641 873,22	-746 989,48
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	622 329,51	588 955,55

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 5 w Krasiejowie Krasiejów ul. Ks. M. Senfta 2 46-040 Ozimek	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: GMINA OZIMEK	
Numer identyfikacyjny REGON 530580139		Wysłać bez pisma przewodniego BACF2622DD46A617 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	57 485,28	45 224,52	
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	57 485,28	45 224,52	
B. Koszty działalności operacyjnej	699 752,69	822 711,64	
B.I. Amortyzacja	22 920,71	22 920,71	
B.II. Zużycie materiałów i energii	98 515,38	90 673,99	
B.III. Usługi obce	19 889,24	43 307,37	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	439 735,60	527 411,90	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	117 144,82	135 908,31	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 546,94	2 489,36	
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)	-642 267,41	-777 487,12	
D. Pozostałe przychody operacyjne	391,00	30 494,53	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	391,00	30 494,53	
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

BACF2622DD46A617

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)	-641 876,41	-746 992,59
G.	Przychody finansowe	3,19	3,11
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	3,19	3,11
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)	-641 873,22	-746 989,48
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)	-641 873,22	-746 989,48

Małgorzata Fornalska
główny księgowy

2021-03-04
rok, miesiąc, dzień

Alicja Kornelia Jonczyk-Boguta
kierownik jednostki

BeSTia

BACF2622DD46A617

Małgorzata Fornalska
główny księgowy

2021-03-04
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)	1 394,26									1 394,26
2.	ŚRODKI TRWAŁE	1 093 046,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093 046,77
1)	Grunty- gr 0 (pozycja w bilansie A.II.1.1)	150 560,00									150 560,00
2)	Budynki i lokale gr I (pozycja w bilansie A.II.1.2)	916 828,37									916 828,37
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej- gr II (pozycja w bilansie A.II.1.2)										0,00
	Suma kontrolna 2) i 3) (nie uwzględnione w sumie RAZEM)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4)	Maszyny i urządzenia techniczne gr III, IV, V, VI (pozycja w bilansie A.II.1.3)										0,00
5)	Środki transportu- gr VII (pozycja w bilansie A.II.1.4)										0,00
6)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzieś innej niesklasyfikowane gr VIII (pozycja w bilansie A.II.1.5)	25 658,40									25 658,40
	RAZEM	25 658,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094 441,03

Główne składniki aktywów trwałych (umorzone) - rok 2020

w zł.

I	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych według układu w bilansie	2	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie- stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów		
			13	14	15			16	17	18
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (pozycja w bilansie A.I)	1 394,26					1 394,26	0,00	0,00	0,00
2.	ŚRODKI TRWAŁE	417 492,81	0,00	22 920,71	0,00	22 920,71	440 413,52	0,00	675 553,96	652 633,25
1)	Grunty- gr 0 (pozycja w bilansie A.II.1.1)								150 560,00	150 560,00
2)	Budynki i lokale gr I (pozycja w bilansie A.II.1.2)	391 834,41		22 920,71		22 920,71	414 755,12		524 993,96	502 073,25
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej- gr II (pozycja w bilansie A.II.1.2)									
	Suma kontrolna 2) i 3) (nie uwzględnione w sumie RAZEM)	391 834,41	0,00	22 920,71	0,00	22 920,71	414 755,12	0,00	524 993,96	502 073,25
4)	Maszyny i urządzenia techniczne gr III, IV, V, VI (pozycja w bilansie A.II.1.3)									
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)	25 658,40		0,00		0,00	25 658,40		0,00	0,00
	RAZEM	418 887,07	0,00	22 920,71	0,00	22 920,71	441 807,78	0,00	675 553,96	652 633,25

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zakładu Oświaty
w Ozimku

Małgorzata Fornalska

DYREKTOR
Gminnego Zakładu Oświaty
w Ozimku

Alijsja Janczyk-Boguta

**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)	150 560,00			150 560,00
RAZEM		150 560,00	0,00	0,00	150 560,00

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

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	4 003,33		D.II.1
2.	221	Pozostałe zobowiązania			D.II.5
3.	225	Rozrachunki z budżetami	8 916,00		D.II.2
4.	229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne	32 513,70		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	26 679,57		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			72 112,60	0,00	

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zakładu Oświaty
w Ozimku
Małgorzata Fornalska

DYREKTOR
Gminnego Zakładu Oświaty
w Ozimku
Alicja Jarczyk-Boguta

2021 -03- 16
Sponuczka:
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)**

w zł.

Lp.	Opis	Kwota
1	2	3
1.	Nagrody jubileuszowe	1 536,60
2.	Odprawy	0,00
3.	Ekwiwalent za niewykorzystany urlop	2 348,40
4.	Urlop dla poratowania zdrowia nauczycieli	0,00
5.	Wydatki na które tworzymy rezerwy	0,00
RAZEM		3 885,00

2021 -03- 16

Sporządziła:

Inspektor
d/s Księgowości
Magdalena Szarzewicz

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zakładu Oświaty
w Ozimku
Małgorzata Fornalska

DYREKTOR
Gminnego Zakładu Oświaty
w Ozimku
Alicja Jonyzyk-Boguta