

INFORMACJA

DODATKOWA

Przedszkole Publiczne Nr 5 w Krasiejowie

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

Sprawozdanie finansowe za okres

01.01.2019r. – 31.12.2019 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 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 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 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 4 663,40 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 58 939,85 PLN

6) Fundusze własne

Fundusze własne wycenia się według:

- wartości nominalnej.

Na koniec roku 2019 fundusz jednostki wynosił 1 264 202,73 PLN, a wynik finansowy netto - 641 873,22 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, środki czystości, węgiel) na koniec 2019 roku wynoszą 1052,00 PLN

Dnia 19.03.2020 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zakładu Oświaty
w Ozimku
[Podpis]
Małgorzata Fornalska

DYREKTOR
Gminnego Zakładu Oświaty
w Ozimku
[Podpis]
Alicja Jonczyk-Boguta

(Pieczęć i podpis)

Osoba odpowiedzialna
za prowadzenie ksiąg rachunkowych

(Pieczęć i podpis)

Kierownik jednostki
budżetów

Oświadczamy, że :

1. Sprawozdanie **Przedszkola Publicznego Nr 5 w Krasiejowie** z siedzibą w **Krasiejowie 46-040, ul. ks. Maksymiliana Senfta 2**, 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 odpowiedzialność za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania oraz stanowiących podstawę jego sporządzenia ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.

Dnia 31.03.2020 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zakładu Oświaty
w Ozimku


Małgorzata Hornalska

(Pieczęć i podpis)
Osoba odpowiedzialna
za prowadzenie ksiąg rachunkowych

DYREKTOR
Gminnego Zakładu Oświaty
w Ozimku

Alicja Jonczyk-Boguta

(Pieczęć i podpis)
Kierownik jednostki
budżetowej

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 94B7A1BAF296CA3E 
Numer identyfikacyjny REGON 530580139	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	698 474,67	675 553,96	A Fundusz	654 017,66	622 329,51
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 300 443,44	1 264 202,73
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	698 474,67	675 553,96	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-646 425,78	-641 873,22
A.II.1 Środki trwałe	698 474,67	675 553,96	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 (-)	-646 425,78	-641 873,22
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	547 914,67	524 993,96	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	50 407,71	58 939,85
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	50 407,71	58 939,85
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	936,16	3 649,45
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 143,00	4 557,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	24 628,17	27 350,26
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	20 700,38	23 375,44

Małgorzata Agata Fornalska
(główny księgowy)

2020-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

Alicja Kornelia Jonczyk-Boguta
(kierownik jednostki)

BeSTia

94B7A1BAF296CA3E

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	7,70
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	5 950,70	5 715,40	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 987,70	1 052,00	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	1 987,70	1 052,00	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	3 963,00	4 663,40			
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	3 963,00	4 663,40			
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

94B7A1BAF296CA3E

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	704 425,37	681 269,36	Suma pasywów	704 425,37	681 269,36

Małgorzata Agata Fornalska
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-16
(rok, miesiąc, dzień)

94B7A1BAF296CA3E

Alicja Kornelia Jonczyk-Boguta
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Małgorzata Agata Fornalska
(główny księgowy)


BeSTia

2020-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

94B7A1BAF296CA3E

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 na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: GMINA OZIMEK	
Numer identyfikacyjny REGON 530580139			Wysłać bez pisma przewodniego 5CB4AACA5102931C 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		51 062,73	57 485,28
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		51 062,73	57 485,28
B.	Koszty działalności operacyjnej		697 882,51	699 752,69
B.I.	Amortyzacja		23 437,99	22 920,71
B.II.	Zużycie materiałów i energii		90 324,10	98 515,38
B.III.	Usługi obce		18 503,49	19 889,24
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		450 132,50	439 735,60
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		113 926,31	117 144,82
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		1 558,12	1 546,94
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)		-646 819,78	-642 267,41
D.	Pozostałe przychody operacyjne		394,00	391,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		394,00	391,00
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

5CB4AACA5102931C

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)	-646 425,78	-641 876,41
G.	Przychody finansowe	0,00	3,19
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	3,19
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)	-646 425,78	-641 873,22
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)	-646 425,78	-641 873,22

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

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 na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: GMINA OZIMEK	
Numer identyfikacyjny REGON 530580139		Wysłać bez pisma przewodniego A1770B9CAAEE08B5 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 227 053,50	1 300 443,44
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		672 107,76	667 371,84
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		671 330,95	667 371,84
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		776,81	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		598 717,82	703 612,55
I.2.1. Strata za rok ubiegły		552 885,30	646 425,78
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		45 832,51	57 186,77
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		0,01	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		1 300 443,44	1 264 202,73

Małgorzata Agata Fornalska
główny księgowy

2020-03-16
rok, miesiąc, dzień

Alicja Kornelia Jonczyk-Boguta
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-646 425,78	-641 873,22
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-646 425,78	-641 873,22
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	654 017,66	622 329,51

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

Przedszkole Publiczne Nr 5 w Krasiejowie
ul. ks. Maksymiliana Śmiełki 2, 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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 560,00
2)	Budynki i lokale gr I (pozycja w bilansie A.II.1.2)	916 828,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916 828,37
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej- gr II (pozycja w bilansie A.II.1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Suma kontrolna 2) i 3) (nie uwzględnione w sumie RAZEM)	916 828,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916 828,37
4)	Maszyny i urządzenia techniczne gr III, IV, V, VI (pozycja w bilansie A.II.1.3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	25 658,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 658,40
6)	RAZEM	1 094 441,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094 441,03

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 Jopczyk-Boguta

Przedszkole Publiczne Nr 5 w Krasiejowie
ul. ks. Maksymiliana Senfta 2, 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.	WARTOSCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (pozycja w bilansie A.I)	1 394,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 394,26	0,00	0,00
2.	SRODKI TRWAŁE	394 572,10	0,00	22 920,71	0,00	22 920,71	0,00	417 492,81	698 474,67	675 553,96
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	150 560,00	150 560,00
2)	Budynki i lokale gr I (pozycja w bilansie A.II.1.2)	368 913,70	0,00	22 920,71	0,00	22 920,71	0,00	391 834,41	547 914,67	524 993,96
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej- gr II (pozycja w bilansie A.II.1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Suma kontrolna 2) i 3) (nie uwzględnione w sumie RAZEM)	368 913,70	0,00	22 920,71	0,00	22 920,71	0,00	391 834,41	547 914,67	524 993,96
4)	Maszyny i urządzenia techniczne gr III, IV, V, VI (pozycja w bilansie A.II.1.3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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		0,00	0,00	25 658,40	0,00	0,00
	RAZEM	395 966,36	0,00	22 920,71	0,00	22 920,71	0,00	418 887,07	698 474,67	675 553,96

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 5 w Krasiejowie
Krasiejów, ul. ks. Maksymiliana Senfta 2,
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)	150 560,00	0,00	0,00	150 560,00
2)		0,00	0,00	0,00	0,00
3)		0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		150 560,00	0,00	0,00	150 560,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zakładu Oświaty
w Ozimku
Małgorzata Fornalska

31.03.2020

DYREKTOR
Gminnego Zakładu Oświaty
w Ozimku
Alicja Jarczyk-Boguta

.....
(Główny księgowy)

.....
(dzień, miesiąc, rok)

.....
(Kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Przedszkole Publiczne Nr 5 w Krasiejowie
ul. ks. Maksymiliana Senfta 2
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	3 649,45	0,00	D.II.1
2.	225	Zobowiązania wobec budżetów	4 557,00	0,00	D.II.2
3.	229	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	27 350,26	0,00	D.II.3
4.	240	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	23 375,44	0,00	D.II.4
5.	221	Pozostałe zobowiązania	7,70	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.					
Razem:			58 939,85	0,00	

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zakładu Oświaty
w Ozimku
Małgorzata Fornalska

2020-03-31

(Główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Gminnego Zakładu Oświaty
w Ozimku
Alicja Junczyk-Boguta

(Kierownik jednostki)

Przedszkole Publiczne Nr 5 w Krasiejowie
Krasiejów, ul. ks. Maksymiliana Senfta 2, 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	4 875,00
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 Janczyk-Boguta

(Pieczęć i podpis)
Kierownik jednostki
budżetów