

**INFORMACJA**

**DODATKOWA**

**Publiczna Szkoła Podstawowa  
im. Jana Pawła II w Szczedrzyku**

**ul. ks. Maksymiliana Brolla 1  
46-042 Szczedrzyk**

**Sprawozdanie finansowe za okres**

**01.01.2019r. – 31.12.2019 r.**

# WPROWADZENIE

## DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sprawozdanie finansowe **Publicznej Szkoły Podstawowej**, z siedzibą w **Szczedrzyku** 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 **Publiczną Szkołę Podstawową w Szczedrzyku** 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 34 114,65 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 5 675,00 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 233 122,63 PLN

## 6) Fundusze własne

Fundusze własne wycenia się według:

- wartości nominalnej.

Na koniec roku 2019 fundusz jednostki wynosił 2 486 280,34 PLN, a wynik finansowy netto - 2 106 813,20 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 546,00 PLN

Dnia 23.03.2020 r.

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Gminnego Zakładu Oświaty  
w Ozimku  
*M*  
**Małgorzata Fornalska**

**DYREKTOR**  
Gminnego Zakładu Oświaty  
w Ozimku  
*Alicja Jęńczyk-Boguta*  
**Alicja Jęńczyk-Boguta**

-----  
(Pieczęć i podpis)

Osoba odpowiedzialna  
za prowadzenie ksiąg rachunkowych

-----  
(Pieczęć i podpis)

Kierownik jednostki  
budżetów

Oświadczamy, że :

1. Sprawozdanie **Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Szczedrzyku** z siedzibą w **Szczedrzyku 46-042, ul. ks. Maksymiliana Brolla 1**, 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  
*[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  
budżetowej

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Szczedrzyku</b> ul. ks.M. Brolła 1  46-042 Szczedrzyk	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  <b>GMINA OZIMEK</b>
		Wysłać bez pisma przewodniego <b>793D00D060C6BB48</b> 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>001182523</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	640 483,42	606 368,77	A Fundusz	481 772,92	379 467,14
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 332 802,80	2 486 280,34
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	640 483,42	606 368,77	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 851 029,88	-2 106 813,20
A.II.1 Środki trwałe	640 483,42	606 368,77	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	198 500,00	198 500,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 851 029,88	-2 106 813,20
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	425 423,80	394 893,52	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	16 559,62	12 975,25	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	164 011,50	233 122,63
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	164 011,50	233 122,63
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	970,61	14 804,62
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	14 614,00	21 708,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	80 084,95	101 940,05
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	68 336,68	94 669,34

Małgorzata Agata Fornalska  
(główny księgowy)

2020-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

Alicja Kornelia Jonczyk-Boguta  
(kierownik jednostki)

BeSTia

793D00D060C6BB48

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	5,26	0,62
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	5 301,00	6 221,00	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	46,00	546,00	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	46,00	546,00	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	5 255,00	5 675,00			
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	5 255,00	5 675,00			
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 Agata Fornalska  
(główny księgowy)

2020-03-18  
(rok, miesiąc, dzień)

Alicja Kornelia Jonczyk-Boguta  
(kierownik jednostki)

BeSTia

793D00D060C6BB48

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>645 784,42</b>	<b>612 589,77</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>645 784,42</b>	<b>612 589,77</b>

Małgorzata Agata Fornalska  
(główny księgowy)

2020-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

Alicja Kornelia Jonczyk-Boguta  
(kierownik jednostki)

BeSTia

793D00D060C6BB48



Małgorzata Agata Fornalska  
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-18  
(rok, miesiąc, dzień)

793D00D060C6BB48

Alicja Kornelia Jonczyk-Boguta  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Szczedrzyku ul. ks.M. Brolla 1 46-042 Szczedrzyk	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: GMINA OZIMEK	
Numer identyfikacyjny REGON 001182523		Wysłać bez pisma przewodniego 49DE2FE11A2AFD39 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	67 130,93	58 261,75	
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	67 130,93	58 261,75	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	1 918 450,36	2 165 604,40	
B.I. Amortyzacja	34 407,65	34 114,65	
B.II. Zużycie materiałów i energii	219 814,67	250 176,58	
B.III. Usługi obce	14 787,03	21 236,31	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	10 579,00	
B.V. Wynagrodzenia	1 268 122,63	1 431 572,51	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	375 381,17	411 841,54	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 057,21	3 563,81	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	1 880,00	2 520,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-1 851 319,43	-2 107 342,65	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	289,55	607,66	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	289,55	607,66	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00	

Małgorzata Agata Fornalska  
główny księgowy

2020-03-18  
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	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 851 029,88	-2 106 734,99
G.	Przychody finansowe	0,00	3,79
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	3,79
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	82,00
H.I.	Odsetki	0,00	82,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 851 029,88	-2 106 813,20
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)	-1 851 029,88	-2 106 813,20

Małgorzata Agata Fornalska  
główny księgowy

2020-03-18  
rok, miesiąc, dzień

Alicja Kornelia Jonczyk-Boguta  
kierownik jednostki

Małgorzata Agata Fornalska  
główny księgowy

2020-03-18  
rok, miesiąc, dzień

Alicja Kornelia Jonczyk-Boguta  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Szczedrzyku ul. ks.M. Brolla 1 46-042 Szczedrzyk	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: GMINA OZIMEK	
Numer identyfikacyjny REGON <b>001182523</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 236D751BC2DAE74A 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	2 270 839,54	2 332 802,80	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 861 992,08	2 062 955,98	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 861 696,57	2 062 955,98	
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	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	295,51	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 800 028,82	1 909 478,44	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 737 960,08	1 851 029,88	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	62 068,74	58 448,56	
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	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	2 332 802,80	2 486 280,34	

Małgorzata Agata Fornalska  
główny księgowy

2020-03-18  
rok, miesiąc, dzień

Alicja Kornelia Jonczyk-Boguta  
kierownik jednostki

III.	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-1 851 029,88	-2 106 813,20
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 851 029,88	-2 106 813,20
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	481 772,92	379 467,14

Małgorzata Agata Fornalska  
główny księgowy

2020-03-18  
rok, miesiąc, dzień

Alicja Kornelia Jonczyk-Boguta  
kierownik jednostki

Małgorzata Agata Fornalska  
główny księgowy

2020-03-18  
rok, miesiąc, dzień


Alicja Kornelia Jonczyk-Boguta  
kierownik jednostki

Publiczna Szkoła Podstawowa  
im. Jana Pawła II w Szczedrzyku  
ul. ks. Maksymiliana Brolla 1,  
46-042 Szczedrzyk

**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	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)	14 121,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 121,54
2.	SRODKI TRWAŁE	1 515 730,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 515 730,04
1)	Grunty- gr 0 (pozycja w bilansie A.II.1.1)	198 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 500,00
2)	Budynki i lokale gr I (pozycja w bilansie A.II.1.2)	1 251 973,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 251 973,94
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej- gr II (pozycja w bilansie A.II.1.2)	22 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 432,00
	Suma kontrolna 2) i 3) (nie uwzględnione w sumie RAZEM)	1 274 405,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 274 405,94
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)	42 824,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 824,10
6)	<b>RAZEM</b>	<b>1 529 851,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 529 851,58</b>

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 Jarczyk-Boguta



Publiczna Szkoła Podstawowa  
im. Jana Pawła II w Szedrzyku  
ul. ks. Maksymiliana Brolla 1,  
46-042 Szedrzyk

**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			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie- stan na koniec roku obrotowego (15+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.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (pozycja w bilansie A.I)	14 121,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 121,54	0,00	0,00
2.	ŚRODKI TRWAŁE	875 246,62	0,00	34 114,65	0,00	34 114,65	0,00	909 361,27	640 483,42	606 368,77
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	198 500,00	198 500,00
2)	Budynki i lokale gr I (pozycja w bilansie A.II.1.2)	826 550,14	0,00	30 530,28	0,00	30 530,28	0,00	857 080,42	425 423,80	394 893,52
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej- gr II (pozycja w bilansie A.II.1.2)	22 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 432,00	0,00	0,00
	Suma kontrolna 2) i 3) (nie uwzględnione w sumie RAZEM)	848 982,14	0,00	30 530,28	0,00	30 530,28	0,00	879 512,42	425 423,80	394 893,52
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
	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane gr VIII (pozycja w bilansie A.II.1.5)	26 264,48	0,00	3 584,37		3 584,37	0,00	29 848,85	16 559,62	12 975,25
	<b>RAZEM</b>	<b>889 368,16</b>	<b>0,00</b>	<b>34 114,65</b>	<b>0,00</b>	<b>34 114,65</b>	<b>0,00</b>	<b>923 482,81</b>	<b>640 483,42</b>	<b>606 368,77</b>

30.03.2020r.

INSPEKTOR  
ds. księgowych  
mgr Natalia Feliks

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Gminnego Zakładu Oświaty  
w Ożarku  
Małgorzata Fornalska

DYREKTOR  
Gminnego Zakładu Oświaty  
w Ożarku  
Alicja Jonezyk-Boguta

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II  
w Szczedrzyku  
ul. ks. Maksymiliana Brolla 1, 46-042 Szczedrzyk

**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)	198 500,00	0,00	0,00	198 500,00
2)		0,00	0,00	0,00	0,00
3)		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>198 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198 500,00</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Gminnego Zakładu Oświaty  
w Ozimku  
*M*  
**Małgorzata Fornalska**

31.03.2020

**DYREKTOR**  
Gminnego Zakładu Oświaty  
w Ozimku  
*Alicja Jęńczyk-Boguta*  
**Alicja Jęńczyk-Boguta**

.....  
(Główny księgowy)

.....  
(dzień, miesiąc, rok)

.....  
(Kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Publiczna Szkoła Podstawowa  
im. Jana Pawła II w Szczedrzyku  
ul. ks. Maksymiliana Brolla 1  
46-042 Szczedrzyk

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	14 804,62	0,00	D.II.1
2.	225	Zobowiązania wobec budżetów	21 708,00	0,00	D.II.2
3.	229	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	101 940,05	0,00	D.II.3
4.	240	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	94 669,34	0,00	D.II.4
5.	221	Pozostałe zobowiązania	0,62	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.					
<b>Razem:</b>			<b>233 122,63</b>	<b>0,00</b>	

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Gminnego Zakładu Oświaty  
w Ozimku  
*M*  
**Małgorzata Fornalska**

2020-03-31

**DYREKTOR**  
Gminnego Zakładu Oświaty  
w Ozimku  
*A*  
**Alija Jęczyk-Boguta**

.....  
(Główny księgowy)

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(Kierownik jednostki)

Publiczna Szkoła Podstawowa w Szczedrzyku  
ul. ks. Maksymiliana Brolla 1, 46-042 Szczedrzyk

**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	14 867,43
2.	Odprawy	19 170,13
3.	Ekwiwalent za niewykorzystany urlop	0,00
4.	Urlop dla poratowania zdrowia nauczycieli	3 847,96
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 Jarczyk-Boguta

-----  
(Pieczęć i podpis)  
Kierownik jednostki  
budżetów