

**INFORMACJA**  
**DODATKOWA**

**Przedszkole Publiczne Nr 6 w Szczedrzyku**

**ul. Opolska 1**  
**46-042 Szczedrzyk**

**Sprawozdanie finansowe za okres**

**01.01.2019r. – 31.12.2019 r.**

# WPROWADZENIE

## DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sprawozdanie finansowe **Przedszkola Publicznego Nr 6**, 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 **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 6 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 5 600,74 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 3 743,00 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 56 119,16 PLN

## 6) Fundusze własne

Fundusze własne wycenia się według:

- wartości nominalnej.

Na koniec roku 2019 fundusz jednostki wynosił 794 464,29 PLN, a wynik finansowy netto - 638 216,49 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 252,99 PLN

Dnia 23.03.2020 r.

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

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

-----  
(Pieczęć i podpis)

Osoba odpowiedzialna  
za prowadzenie ksiąg rachunkowych

-----  
(Pieczęć i podpis)

Kierownik jednostki  
budżetów

Oświadczamy, że :

1. Sprawozdanie **Przedszkola Publicznego Nr 6 w Szczedrzyku** z siedzibą w **Szczedrzyku 46-042, ul. Opolska 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.

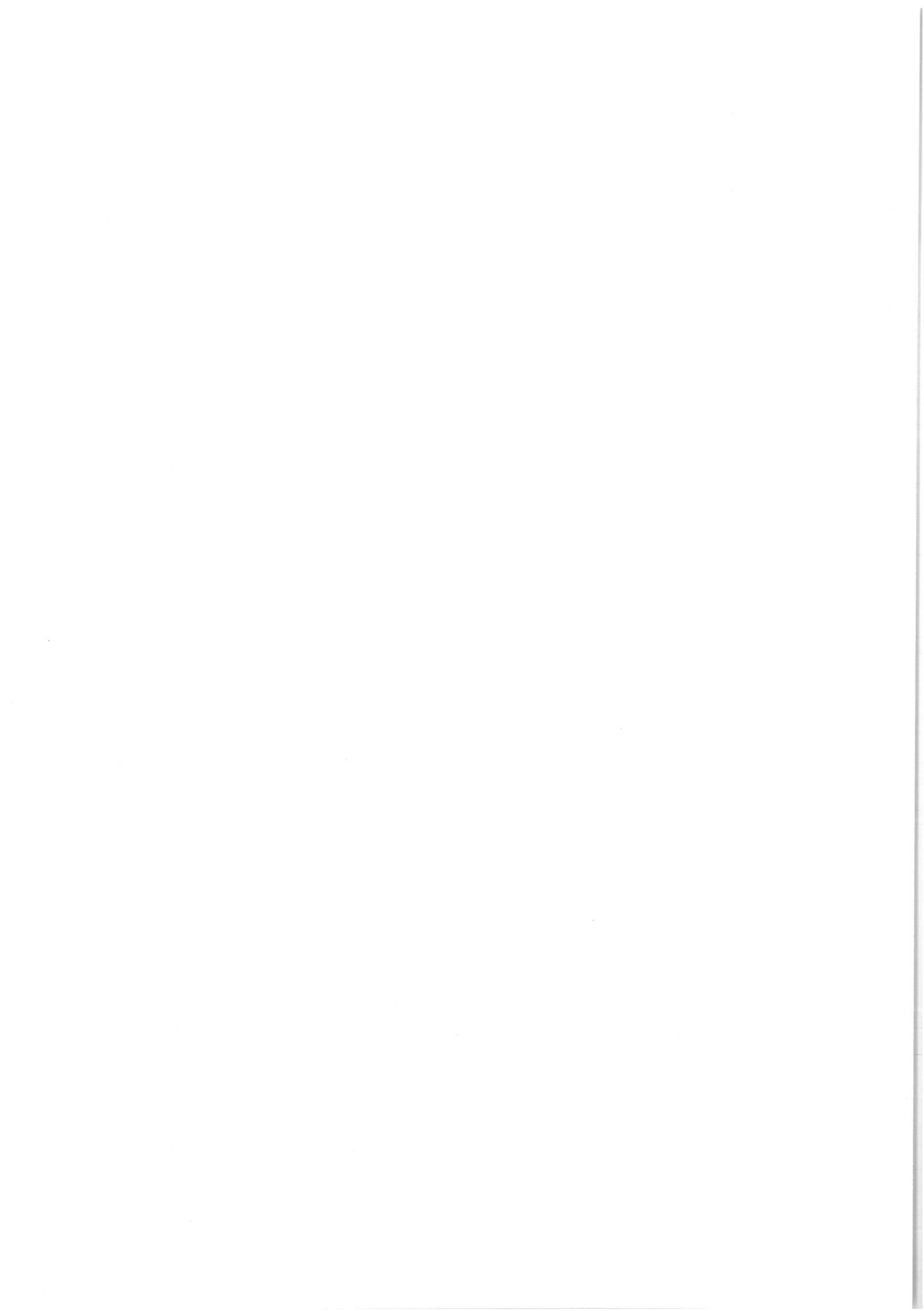
Dnia 31.03.2020 r.


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

-----  
(Pieczęć i podpis)  
Osoba odpowiedzialna  
za prowadzenie ksiąg rachunkowych

**DYREKTOR**  
Gminnego Zakładu Oświaty  
w Ozimku  
*A. J.*  
**Alicja Jęńczyk-Boguta**

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



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Przedszkole Publiczne Nr 6 w Szczedrzyku</b> ul. Opolska 1 46-042 Szczedrzyk	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: <b>GMINA OZIMEK</b>
		Wystać bez pisma przewodniego 015B7FA272EA5074 
Numer identyfikacyjny REGON <b>530580151</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	213 971,71	208 370,97	A Fundusz	176 538,83	156 247,80
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	746 560,70	794 464,29
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	213 971,71	208 370,97	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-570 021,87	-638 216,49
A.II.1 Środki trwałe	213 971,71	208 370,97	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	72 180,00	72 180,00	A.II.2 Strata netto (-)	-570 021,87	-638 216,49
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	141 791,71	136 190,97	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	41 495,57	56 119,16
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	41 495,57	56 119,16
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	700,62	369,04
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 138,00	5 667,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	20 800,13	27 311,08
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	15 856,82	22 771,97

Małgorzata Agata Fornalska  
(główny księgowy)

2020-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

Alicja Kornelia Jonczyk-Boguta  
(kierownik jednostki)

BeSTia

015B7FA272EA5074

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,07
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	4 062,69	3 995,99	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	252,99	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	252,99	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	4 062,69	3 743,00			
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	4 062,69	3 743,00			
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)

2020-03-20  
(rok, miesiąc, dzień)

Alicja Kornelia Jonczyk-Boguta  
(kierownik jednostki)

BeSTia

015B7FA272EA5074

Strona 2 z 4



B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>218 034,40</b>	<b>212 366,96</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>218 034,40</b>	<b>212 366,96</b>

Małgorzata Agata Fornalska  
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

015B7FA272EA5074

Alicja Kornelia Jonczyk-Boguta  
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu


Małgorzata Agata Fornalska  
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-20  
(rok, miesiąc, dzień)

015B7FA272EA5074

Alicja Kornelia Jonczyk-Boguta  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 6 w Szczedrzyku ul. Opolska 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 <b>530580151</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 643F00E00FB91FF7 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	41 595,26	48 740,24	
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	41 595,26	48 740,24	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	611 701,13	687 058,55	
B.I. Amortyzacja	5 600,74	5 600,74	
B.II. Zużycie materiałów i energii	67 145,63	76 720,13	
B.III. Usługi obce	41 397,74	24 853,34	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	385 849,58	457 450,68	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	110 129,17	120 885,07	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 578,27	1 548,59	
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	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-570 105,87	-638 318,31	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	84,00	99,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	84,00	99,00	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00	

Małgorzata Agata Fornalska  
główny księgowy

2020-03-20  
rok, miesiąc, dzień

Alicja Kornelia Jonczyk-Boguta  
kierownik jednostki

BeSTia

643F00E00FB91FF7

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.	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	-570 021,87	-638 219,31
G.	<b>Przychody finansowe</b>	0,00	2,82
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	2,82
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	<b>Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-570 021,87	-638 216,49
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-570 021,87	-638 216,49

Małgorzata Agata Fornalska  
główny księgowy

2020-03-20  
rok, miesiąc, dzień

Alicja Kornelia Jonczyk-Boguta  
kierownik jednostki

Małgorzata Agata Fornalska  
główny księgowy

2020-03-20  
rok, miesiąc, dzień

Alicja Kornelia Jonczyk-Boguta  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 6 w Szczedrzyku ul. Opolska 1 46-042 Szczedrzyk	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat:  GMINA OZIMEK	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>530580151</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 582367C0E9B3D22D 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	774 879,66	746 560,70	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	613 051,36	667 087,28	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	612 034,96	667 087,28	
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	1 016,40	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	641 370,32	619 183,69	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	605 561,73	570 021,87	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	35 808,59	49 161,82	
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>	746 560,70	794 464,29	

Małgorzata Agata Fornalska  
główny księgowy

2020-03-20  
rok, miesiąc, dzień

Alicja Kornelia Jonczyk-Boguta  
kierownik jednostki

III.	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-570 021,87	-638 216,49
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-570 021,87	-638 216,49
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	176 538,83	156 247,80

Małgorzata Agata Fornalska  
główny księgowy

2020-03-20  
rok, miesiąc, dzień

Alicja Kornelia Jonczyk-Boguta  
kierownik jednostki

Małgorzata Agata Fornalska  
główny księgowy

2020-03-20  
rok, miesiąc, dzień

Alicja Kornelia Jonczyk-Boguta  
kierownik jednostki



Przedszkole Publiczne Nr 6 w Szedrzyku  
ul. Opolska 1, 46-042 Szedrzyk

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)	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
2.	SRODKI TRWAŁE	304 377,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 377,50
1)	Grunty- gr 0 (pozycja w bilansie A.II.1.1)	72 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 180,00
2)	Budynki i lokale gr I (pozycja w bilansie A.II.1.2)	219 929,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 929,50
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej- gr II (pozycja w bilansie A.II.1.2)	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00
	Suma kontrolna 2) i 3) (nie uwzględnione w sumie RAZEM)	224 029,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 029,50
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)	8 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 168,00
	<b>RAZEM</b>	<b>304 497,50</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>304 497,50</b>

30.03.2020r.

INSPEKTOR  
ds. księgowych  
mgr Natalia Feiliks

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Gminnego Zakładu Oświaty  
w Ozimku  
Małgorzata Fornalska

DYREKTOR  
Gminnego Zakładu Oświaty  
w Ozimku  
Alicja Jójczyk-Boguta

Przedszkole Publiczne Nr 6 w Szczydrzyk  
ul. Opolska 1, 46-042 Szczydrzyk

**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.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (pozycja w bilansie A.I)	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00
2.	ŚRODKI TRWAŁE	90 405,79	0,00	5 600,74	0,00	5 600,74	0,00	96 006,53	213 971,71	208 370,97
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	72 180,00	72 180,00
2)	Budynki i lokale gr I (pozycja w bilansie A.II.1.2)	80 742,29	0,00	5 498,24	0,00	5 498,24	0,00	86 240,53	139 187,21	133 688,97
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej- gr II (pozycja w bilansie A.II.1.2)	1 495,50	0,00	102,50	0,00	102,50	0,00	1 598,00	2 604,50	2 502,00
	Suma kontrolna 2) i 3) (nie uwzględnione w sumie RAZEM)	82 237,79	0,00	5 600,74	0,00	5 600,74	0,00	87 838,53	141 791,71	136 190,97
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)	8 168,00	0,00	0,00		0,00		8 168,00	0,00	0,00
6)	<b>RAZEM</b>	<b>90 525,79</b>	<b>0,00</b>	<b>5 600,74</b>	<b>0,00</b>	<b>5 600,74</b>	<b>0,00</b>	<b>96 126,53</b>	<b>213 971,71</b>	<b>208 370,97</b>

30.03.2020r.

INSPEKTOR  
ds. księgowych

mgr Natalia Feliks

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Gminnego Zakładu Oświaty  
w Ożymku

Małgorzata Fornalska

DYREKTOR  
Gminnego Zakładu Oświaty  
w Ożymku

Alcja Janczyk-Boguta

Przedszkole Publiczne Nr 6 w Szczedrzyku  
ul. Opolska 1, 46-042 Szczedrzyk

**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)	72 180,00	0,00	0,00	72 180,00
2)		0,00	0,00	0,00	0,00
3)		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>72 180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 180,00</b>

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

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

31.03.2020

.....  
(Główny księgowy)

.....  
(dzień, miesiąc, rok)

.....  
(Kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Przedszkole Publiczne Nr 6 w Szczedrzyku  
ul. Opolska 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	369,04	0,00	D.II.1
2.	225	Zobowiązania wobec budżetów	5 667,00	0,00	D.II.2
3.	229	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	27 311,08	0,00	D.II.3
4.	240	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	22 771,97	0,00	D.II.4
5.	221	Pozostałe zobowiązania	0,07	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.					
<b>Razem:</b>			<b>56 119,16</b>	<b>0,00</b>	

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

2020-03-31

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

.....  
(Główny księgowy)

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(Kierownik jednostki)

Przedszkole Publiczne Nr 6 w Szczedrzyku  
ul. Opolska 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	22 045,25
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

**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 Jarczyk-Boguta

(Pieczęć i podpis)

Kierownik jednostki  
budżetów