

INFORMACJA
DODATKOWA

Żłobek Samorządowy w Ozimku

ul. księdza Kałuży 15
46-040 Ozimek

Sprawozdanie finansowe za okres

01.01.2019r. – 31.12.2019 r.

WPROWADZENIE

DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sprawozdanie finansowe **Żłobek Samorządowy**, z siedzibą w **Ozimku** 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 8891Z Opieka dzienna nad dziećmi

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 **Żłobek Samorządowy w Ozimku** 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 zwiększeniu o kwotę 3 911 300,58 PLN (doposażenie Żłobka- przekazanie przez Gminę Ozimek budynków, wyposażenie, zjeżdżalnia na plac zabaw przekazana przez Radę Rodziców) oraz zmniejszeniu o wartość umorzenia środków trwałych w kwocie 88 486,05 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 28 521,00 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 113 654,77 PLN

6) Fundusze własne

Fundusze własne wycenia się według:

- wartości nominalnej.

Na koniec roku 2019 fundusz jednostki wynosił 3 368 811,46 PLN, a wynik finansowy netto - 1 255 648,58 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 0,04 PLN

Materiały na stanie magazynowym (artykuły żywnościowe) na koniec 2019 roku wynoszą 858,87 PLN

Dnia 23.03.2020 r.

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

(Pieczęć i podpis)

Osoba odpowiedzialna
za prowadzenie ksiąg rachunkowych

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

(Pieczęć i podpis)

Kierownik jednostki
budżetów

Oświadczamy, że :

1. Sprawozdanie **Żłobka Samorządowego w Ozimku** z siedzibą w **Ozimku 46-040, ul. księdza Kałuży 15**, 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.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zakładu Oświaty
w Ozimku
M
Małgorzata Fornalska


(Pieczęć i podpis)

Osoba odpowiedzialna
za prowadzenie ksiąg rachunkowych

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

(Pieczęć i podpis)

Kierownik jednostki
budżetowej

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Samorządowy w Ozimku ul. księdza Kałuży 15 46-040 Ozimek	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: GMINA OZIMEK
		Wysłać bez pisma przewodniego BFA2C1151BFCAC00 
Numer identyfikacyjny REGON 161436652	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	1 894 623,21	2 197 437,74	A Fundusz	1 798 196,85	2 113 162,88
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 941 845,15	3 368 811,46
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 894 623,21	2 197 437,74	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 143 648,30	-1 255 648,58
A.II.1 Środki trwałe	1 894 623,21	2 197 437,74	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	20 500,00	20 500,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 143 648,30	-1 255 648,58
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	1 848 280,83	2 137 480,44	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	25 842,38	39 457,30	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	117 393,59	113 654,77
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	117 393,59	113 654,77
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 722,56	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	11 301,00	10 944,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	55 056,77	50 670,30
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	49 260,90	51 948,27

Małgorzata Agata Fornalska
(główny księgowy)

2020-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

Alicja Kornelia Jonczyk-Boguta
(kierownik jednostki)

BeSTia

BFA2C1151BFCAC00

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	52,36	92,20
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	20 967,23	29 379,91	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	626,23	858,87	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	626,23	858,87	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	20 341,00	28 521,00			
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	20 341,00	28 521,00			
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	0,04			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,04			
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

BFA2C1151BFCAC00

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 915 590,44	2 226 817,65	Suma pasywów	1 915 590,44	2 226 817,65

Małgorzata Agata Fornalska
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

BFA2C1151BFCAC00

Alicja Kornelia Jonczyk-Boguta

(kierownik jednostki)

Małgorzata Agata Fornalska
(główny księgowy)


BeSTia

2020-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

BFA2C1151BFCAC00

Alicja Kornelia Jonczyk-Boguta
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Samorządowy w Ozimku ul. księdza Kałuży 15 46-040 Ozimek	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: GINA OZIMEK	
Numer identyfikacyjny REGON 161436652		Wysłać bez pisma przewodniego 4FC4AE6BAC7F4158 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	254 747,20	298 876,20	
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	254 747,20	298 876,20	
B. Koszty działalności operacyjnej	1 398 606,79	1 554 730,33	
B.I. Amortyzacja	74 194,29	85 878,81	
B.II. Zużycie materiałów i energii	139 555,64	170 909,66	
B.III. Usługi obce	21 945,80	25 145,04	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	950 197,67	1 036 221,35	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	209 434,62	233 888,43	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 278,77	2 687,04	
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)	-1 143 859,59	-1 255 854,13	
D. Pozostałe przychody operacyjne	211,29	300,63	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	211,29	300,63	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	100,00	

Małgorzata Agata Fornalska
główny księgowy

2020-03-20
rok, miesiąc, dzień

Alicja Kornelia Jonczyk-Boguta
kierownik jednostki

BeSTia

4FC4AE6BAC7F4158

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.04.02

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	100,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 143 648,30	-1 255 653,50
G.	Przychody finansowe	0,00	4,92
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	4,92
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)	-1 143 648,30	-1 255 648,58
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)	-1 143 648,30	-1 255 648,58

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 Żłobek Samorządowy w Ozimku ul. księdza Kałuży 15 46-040 Ozimek	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: GMINA OZIMEK	
Numer identyfikacyjny REGON 161436652		Wysłać bez pisma przewodniego FE8D31686BDDF9AF 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 891 360,55	2 941 845,15	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 312 357,56	1 864 263,40	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 311 717,35	1 472 962,82	
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	391 300,58	
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	640,21	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 261 872,96	1 437 297,09	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 030 024,72	1 143 648,30	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	231 775,24	291 041,55	
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	2 607,24	
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	73,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 941 845,15	3 368 811,46	

Małgorzata Agata Fornalska
główny księgowy

2020-03-20
rok, miesiąc, dzień

Alicja Kornelia Jonczyk-Boguta
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 143 648,30	-1 255 648,58
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 143 648,30	-1 255 648,58
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 798 196,85	2 113 162,88

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

Złobek Samorządowy w Ozimku
ul. księdza Kатуży 15, 46-040 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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	ŚRODKI TRWAŁE	2 828 254,18	0,00	0,00	391 300,58	391 300,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1)	Grunty- gr 0 (pozycja w bilansie A.II.1.1)	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 219 554,76
2)	Budynki i lokale gr I (pozycja w bilansie A.II.1.2)	2 718 375,20	0,00	0,00	368 680,23	368 680,23	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00
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	3 087 055,43
	Suma kontrolna 2) i 3) (nie uwzględnione w sumie RAZEM)	2 718 375,20	0,00	0,00	368 680,23	368 680,23	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)	14 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 087 055,43
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	14 220,00
6)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane gr VIII (pozycja w bilansie A.II.1.5)	75 158,98	0,00	0,00	22 620,35	22 620,35	0,00	0,00	0,00	0,00	97 779,33
	RAZEM	2 828 254,18	0,00	0,00	391 300,58	391 300,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3 219 554,76

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 Joneczyk-Boguta

Złobek Samorządowy w Ozimku
ul. księdza Kałuży 15, 46-040 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			Umożliwienie- stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów			
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne		Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	ŚRODKI TRWAŁE	933 630,97	0,00	85 878,81	2 607,24	88 486,05	0,00	1 022 117,02	1 894 623,21	2 197 437,74
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	20 500,00	20 500,00
2)	Budynki i lokale gr I (pozycja w bilansie A.II.1.2)	870 094,37	0,00	77 176,38	2 304,24	79 480,62	0,00	949 574,99	1 848 280,83	2 137 480,44
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)	870 094,37	0,00	77 176,38	2 304,24	79 480,62	0,00	949 574,99	1 848 280,83	2 137 480,44
4)	Maszyny i urządzenia techniczne gr III, IV, V, VI (pozycja w bilansie A.II.1.3)	14 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 220,00	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)	49 316,60	0,00	8 702,43	303,00	9 005,43	0,00	58 322,03	25 842,38	39 457,30
	RAZEM	933 630,97	0,00	85 878,81	2 607,24	88 486,05	0,00	1 022 117,02	1 894 623,21	2 197 437,74

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

Żłobek Samorządowy w Ozimku
ul. księdza Kałuży 15, 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)	20 500,00	0,00	0,00	20 500,00
2)		0,00	0,00	0,00	0,00
3)		0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		20 500,00	0,00	0,00	20 500,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zakładu Oświaty
w Ozimku
M
Małgorzata Fornalska

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

31.03.2020

.....
(Główny księgowy)

.....
(dzień, miesiąc, rok)

.....
(Kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Żłobek Samorządowy w Ozimku
ul. księdza Kaluży 15
46-040 Ozimek

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	0,00	0,00	D.II.1
2.	225	Zobowiązania wobec budżetów	10 944,00	0,00	D.II.2
3.	229	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	50 670,30	0,00	D.II.3
4.	240	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	51 948,31	0,00	D.II.4
5.	221	Pozostałe zobowiązania	92,16	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:			113 654,77	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zakładu Oświaty
w Ozimku
MF
Małgorzata Fornalska

2020-03-31

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

.....
(Główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(Kierownik jednostki)

Żłobek Samorządowy w Ozimku
ul. księdza Kałuży 15, 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	12 819,00
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

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 Jopczyk-Boguta

(Pieczęć i podpis)
Kierownik jednostki
budżetów