

INFORMACJA

DODATKOWA

**Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1
im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ozimku**

**ul. Częstochowska 26
46-040 Ozimek**

Sprawozdanie finansowe za okres

01.01.2020r. – 31.12.2020 r.

WPROWADZENIE

DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sprawozdanie finansowe **Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1**, 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 **8520Z** Szkoły podstawowe

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 **Publiczną Szkołę Podstawową Nr 1 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 zmniejszeniu o wartość umorzenia środków trwałych tj. 44 579,93 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 (ZFŚS) 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 418,10 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 239 770,84 PLN

6) Fundusze własne

Fundusze własne wycenia się według:

- wartości nominalnej.

Na koniec roku 2020 fundusz jednostki wynosił 3 621 689,18 PLN, a wynik finansowy netto - 2 714 889,76 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) na koniec 2020 roku wynoszą 0,00 PLN


Dnia 19.03.2021 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zakładu Oświaty
w Ozimku
MF
Małgorzata Fornalska

(Pieczęć i podpis)
Osoba odpowiedzialna
za prowadzenie ksiąg rachunkowych

DYREKTOR
Gminnego Zakładu Oświaty
w Ozimku
AJB
Alicja Jorczyk-Boguta

(Pieczęć i podpis)
Kierownik jednostki
budżetów

| | | |
|--|--|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ozimku ul. Częstochowska 26 46-040 Ozimek | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: GMINA OZIMEK |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego FAD10C22DED0AEEB  |
| Numer identyfikacyjny REGON 001182552 | 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 | 1 190 732,09 | 1 146 152,16 | A Fundusz | 935 008,55 | 906 799,42 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 3 767 820,54 | 3 621 689,18 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 1 190 732,09 | 1 146 152,16 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -2 832 811,99 | -2 714 889,76 |
| A.II.1 Środki trwałe | 1 190 732,09 | 1 146 152,16 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 445 780,00 | 445 780,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -2 832 811,99 | -2 714 889,76 |
| 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 | 735 782,65 | 694 059,96 | 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 | 9 169,44 | 6 312,20 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 261 157,82 | 239 770,84 |
| 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 | 261 157,82 | 239 770,84 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 5 531,93 | 437,94 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 23 675,00 | 24 164,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 124 962,66 | 108 295,15 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 106 988,23 | 106 873,75 |

Małgorzata Fornalska
(główny księgowy)

2021-03-05

(rok, miesiąc, dzień)

Alicja Kornelia Jonczyk-Boguta
(kierownik jednostki)

BeSTia

FAD10C22DED0AEEB

| | | | | | |
|--|----------|--------|--|------|------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 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 | 5 434,28 | 418,10 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 0,00 | 0,00 | D.II.8 Fundusze specjalne | 0,00 | 0,00 |
| B.I.1 Materiały | 0,00 | 0,00 | 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 | 5 434,28 | 418,10 | | | |
| 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 | 5 434,28 | 418,10 | | | |
| 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)

2021-03-05

(rok, miesiąc, dzień)

Alicja Kornelia Jonczyk-Boguta
(kierownik jednostki)

BeSTia

FAD10C22DED0AEEB

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 1 196 166,37 | 1 146 570,26 | Suma pasywów | 1 196 166,37 | 1 146 570,26 |

Małgorzata Fornalska
(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-05

(rok, miesiąc, dzień)

FAD10C22DED0AEEB

Alicja Kornelia Jonczyk-Boguta
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu


Małgorzata Fornalska
(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-05
(rok, miesiąc, dzień)

FAD10C22DED0AEEB

Alicja Kornelia Jonczyk-Boguta
(kierownik jednostki)

| | | | |
|--|--|---|--------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ozimku ul. Częstochowska 26 46-040 Ozimek | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r. | Adresat: GMINA OZIMEK | |
| Numer identyfikacyjny REGON 001182552 | | Wysłać bez pisma przewodniego 75BC06D27F056A01  | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 3 666 610,01 | 3 767 820,54 | |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu) | 2 830 783,26 | 2 837 312,22 | |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 2 830 783,26 | 2 837 312,22 | |
| 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) | 2 729 572,73 | 2 983 443,58 | |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły | 2 663 636,28 | 2 832 811,99 | |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 65 936,45 | 150 631,59 | |
| 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) | 3 767 820,54 | 3 621 689,18 | |

Małgorzata Fornalska
główny księgowy

2021-03-05
rok, miesiąc, dzień

Alicja Kornelia Jonczyk-Boguta
kierownik jednostki

| | | | |
|-------------|---|---------------|---------------|
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -2 832 811,99 | -2 714 889,76 |
| III.1. | zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| III.2. | strata netto (-) | -2 832 811,99 | -2 714 889,76 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Fundusz (II+,-III) | 935 008,55 | 906 799,42 |
| | | | |

Małgorzata Fornalska
główny księgowy


2021-03-05
rok, miesiąc, dzień

Alicja Kornelia Jonczyk-Boguta
kierownik jednostki

Małgorzata Fornalska
główny księgowy

2021-03-05
rok, miesiąc, dzień

Alicja Kornelia Jonczyk-Boguta
kierownik jednostki

| | | | |
|---|---|---|--------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ozimku ul. Częstochowska 26 46-040 Ozimek | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r. | Adresat: GMINA OZIMEK | |
| Numer identyfikacyjny REGON 001182552 | | Wysłać bez pisma przewodniego A6FBA1EFF105280C  | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 64 637,88 | 24 670,40 | |
| 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 | 64 637,88 | 24 670,40 | |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 2 898 097,12 | 2 860 505,17 | |
| B.I. Amortyzacja | 44 579,93 | 44 579,93 | |
| B.II. Zużycie materiałów i energii | 202 607,37 | 113 714,37 | |
| B.III. Usługi obce | 44 321,34 | 50 175,81 | |
| B.IV. Podatki i opłaty | 0,00 | 0,00 | |
| B.V. Wynagrodzenia | 2 069 394,91 | 2 094 894,66 | |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 526 860,06 | 543 858,45 | |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 3 243,51 | 4 821,95 | |
| B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 | |
| B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | 7 090,00 | 8 460,00 | |
| B.X. Pozostałe obciążenia | 0,00 | 0,00 | |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) | -2 833 459,24 | -2 835 834,77 | |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 642,67 | 120 939,69 | |
| D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 | |
| D.II. Dotacje | 0,00 | 0,00 | |
| D.III. Inne przychody operacyjne | 642,67 | 120 939,69 | |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 | |

Małgorzata Fornalska
główny księgowy

2021-03-05
rok, miesiąc, dzień

Alicja Kornelia Jonczyk-Boguta
kierownik jednostki

BeSTia

A6FBA1EFF105280C

| | | | |
|--------|--|----------------------|----------------------|
| 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) | -2 832 816,57 | -2 714 895,08 |
| G. | Przychody finansowe | 4,58 | 5,32 |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| G.II. | Odsetki | 4,58 | 5,32 |
| 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) | -2 832 811,99 | -2 714 889,76 |
| 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) | -2 832 811,99 | -2 714 889,76 |
| | | | |

Małgorzata Fornalska
główny księgowy

2021-03-05
rok, miesiąc, dzień

Alicja Kornelia Jonczyk-Boguta
kierownik jednostki

Małgorzata Fornalska
główny księgowy

2021-03-05
rok, miesiąc, dzień

Alicja Kornelia Jonczyk-Boguta
kierownik jednostki

BeSTia

A6FBA1EFF105280C

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) | 11 108,80 | | | | | | | | | 11 108,80 |
| 2. | ŚRODKI TRWAŁE | 2 188 032,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 188 032,91 |
| 1) | Grunty- gr 0 (pozycja w bilansie A.II.1.1) | 445 780,00 | | | | | | | | | 445 780,00 |
| 2) | Budynki i lokale gr 1 (pozycja w bilansie A.II.1.2) | 1 359 955,34 | | | | | | | | | 1 359 955,34 |
| 3) | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej- gr II (pozycja w bilansie A.II.1.2) | 341 318,19 | | | | | | | | | 341 318,19 |
| | <i>Suma kontrolna 2) i 3) (nie uwzględnione w sumie RAZEM)</i> | <i>1 701 273,53</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>1 701 273,53</i> |
| 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 gdzie indziej niesklasyfikowane gr VIII (pozycja w bilansie A.II.1.5) | 40 979,38 | | | | | | | | | 40 979,38 |
| | RAZEM | 2 083 571,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 199 141,71 |

Główne składniki aktywów trwałych (umorzone) - rok 2020

w zł.

| l | 2 | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych według ukladu w bilansie | 13 | Zwiększenia w ciągu roku obrotowego | | | 17 | 18 | 19 | Wartość netto składników aktywów | |
|----|---|--|---|-------------------------------------|-----------------------------|-------------|---|------------------------|--|---|--|
| | | | | 14 | 15 | 16 | | | | 20 | 21 |
| | | | Umorzenie- stan na początek roku obrotowego | aktualizacja | amortyzacja za rok obrotowy | inne | Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16) | Zmniejszenie umorzenia | Umorzenie- stan na koniec roku obrotowego (13+17-18) | stan na początek roku obrotowego (3-13) | stan na koniec roku obrotowego (12-19) |
| 1. | | WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (pozycja w bilansie A.I) | 11 108,80 | | | | | | 11 108,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | | ŚRODKI TRWAŁE | 997 300,82 | 0,00 | 44 579,92 | 0,00 | 44 579,93 | 0,00 | 1 041 880,75 | 1 190 732,09 | 1 146 152,16 |
| 1) | | Grunty- gr 0 (pozycja w bilansie A.II.1.1) | | | | | | | | 445 780,00 | 445 780,00 |
| 2) | | Budynki i lokale gr I (pozycja w bilansie A.II.1.2) | 890 475,60 | | 33 790,83 | | 33 790,83 | | 924 266,43 | 469 479,74 | 435 688,91 |
| 3) | | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej- gr II (pozycja w bilansie A.II.1.2) | 75 015,28 | | 7 931,85 | | 7 931,86 | | 82 947,14 | 266 302,91 | 258 371,05 |
| | | Suma kontrolna 2) i 3) (nie uwzględnione w sumie RAZEM) | 965 490,88 | 0,00 | 41 722,68 | 0,00 | 41 722,69 | 0,00 | 1 007 213,57 | 735 782,65 | 694 059,96 |
| 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) | 31 809,94 | | 2 857,24 | | 2 857,24 | | 34 667,18 | 9 169,44 | 6 312,20 |
| | | RAZEM | 1 008 409,62 | 0,00 | 44 579,92 | 0,00 | 44 579,93 | 0,00 | 1 052 989,55 | 1 190 732,09 | 1 146 152,16 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zakładu Oświaty
w Ozimku
Małgorzata Fornalska

DYREKTOR
Gminnego Zakładu Oświaty
w Ozimku
Alija Jonczyk-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) | 445 780,00 | | | 445 780,00 |
| RAZEM | | 445 780,00 | 0,00 | 0,00 | 445 780,00 |

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 Jönczyk-Boguta

Zestawienie zobowiązań na dzień 31.12.2020 roku

| w zł. | | | | | |
|--------------|----------|--|-------------------------|------------------|-----------------|
| 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 | 437,94 | | D.II.1 |
| 2. | 221 | Pozostałe zobowiązania | | | D.II.5 |
| 3. | 225 | Rozrachunki z budżetami | 24 164,00 | | D.II.2 |
| 4. | 229 | Pozostałe rozrachunki publicznoprawne | 108 295,15 | | 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 | 106 873,75 | | 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 | | | 239 770,84 | 0,00 | |

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zakładu Oświaty
w Ozimku
Małgorzata Fornalska

DYREKTOR
Gminnego Zakładu Oświaty
w Ozimku
Alicja Jonezyk-Boguta

2021 -03- 16
Sponęduita:
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 | 45 391,79 |
| 2. | Odprawy | 0,00 |
| 3. | Ekwiwalent za niewykorzystany urlop | 4 259,15 |
| 4. | Urlop dla poratowania zdrowia nauczycieli | 23 088,81 |
| 5. | Wydatki na które tworzymy rezerwy | 0,00 |
| RAZEM | | 72 739,75 |

2021 -03- 16

Sporyk elita:

Inspektor

d/s księgowości

Magdalena Szarzewicz

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zakładu Oświaty
w Ozimku

Małgorzata Fornalska

DYREKTOR
Gminnego Zakładu Oświaty
w Ozimku

Alicja Jodczyk-Boguta