

INFORMACJA
DODATKOWA

Gminny Zakład Oświaty w Ozimku

ul. ks. Jana Dzierżona 4B
46-040 Ozimek

Sprawozdanie finansowe za okres

01.01.2018r. – 31.12.2018 r.

WPROWADZENIE

DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sprawozdanie finansowe **Gminnego Zakładu Oświaty**, z siedzibą w **Ozimku** zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. 2018 poz. 395 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. 911) oraz polityką rachunkowości przyjętą Zarządzeniem Dyrektora Gminnego Zakładu Oświaty w Ozimku

Do zadań Jednostki należy (wg rodzajów działalności):

PKD **6920Z** Działalność rachunkowo-księgowa

1. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku oraz porównywalne dane finansowe za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

2. Założenia kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez **Gminny Zakład Oświaty 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 nie uległa zmianie.

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 wyniosły 927,15 PLN i zostały w całości umorzone.

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.

Na koniec roku 2018 wyniosły ogółem 233 989,08 PLN, z tego:

4.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - GZO – 233 877,67 PLN

4.2 Budżet - GZO - 111,41 PLN

5) Zobowiązania

Zobowiązania ujęte w sprawozdaniu wycenia się według:

- kwoty wymagalnej zapłaty.

Na koniec roku 2018 zaciągnięto zobowiązania wobec kontrahentów, budżetów, z tytułu dostaw i usług, z tytułu wynagrodzeń, z tytułu ubezpieczeń i innych na łączną kwotę 124 872,12 PLN, z tego:

5.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - GZO – 12 003,00 PLN

5.2 Budżet - GZO – 111 853,61 PLN

5.3 Sumy Depozytowe - GZO – 1015,51 PLN

6) Fundusze własne

Fundusze własne wycenia się według:

- wartości nominalnej.

Na koniec roku 2018 fundusz jednostki wynosił 1 554 999,06 PLN, a wynik finansowy netto -1 666 741,26 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.

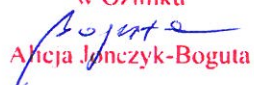
Środki pieniężne na rachunkach bankowych na koniec roku 2018 wynoszą ogółem 65 576,37 PLN z tego:

- 7.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - GZO – 64 560,86 PLN
- 7.2. Budżet - GZO - 0,00 PLN
- 7.3. Sumy Depozytowe - GZO – 1015,51 PLN

Materiały na stanie magazynowym na koniec 2018 roku wynoszą 0,00 PLN

Dnia 04.03.2019 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zakładu Oświaty
w Ozimku


Alicja Janczyk-Boguta

(Pieczęć i podpis)

Osoba odpowiedzialna
za prowadzenie ksiąg rachunkowych

DYREKTOR
Gminnego Zakładu Oświaty
w Ozimku


mgr inż. Dorota Kowalczyk

(Pieczęć i podpis)

Kierownik jednostki
budżetów

Oświadczamy, że :

1. Sprawozdanie **Gminnego Zakładu Oświaty w Ozimku**

z siedzibą w **Ozimku 46-040, ul. ks. Jana Dzierżona 4B** za rok 2018, na które składają się :

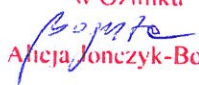
- *bilans tj. aktywa i pasywa*
- *rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)*
- *zestawienie zmian w funduszu jednostki*
- *informacja dodatkowa,*

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 29.03.2019 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zakładu Oświaty
w Ozimku


Alicja Joneczyk-Boguta

(Pieczęć i podpis)

Osoba odpowiedzialna
za prowadzenie ksiąg rachunkowych

DYREKTOR
Gminnego Zakładu Oświaty
w Ozimku


mgr inż. Dorota Kowalczyk

(Pieczęć i podpis)

Kierownik jednostki
budżetowej

Jednostka: GZO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Zakład Oświaty w Ozimku ul. ks. Jana Dzierżona 4B 46-040 Ozimek	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018	Adresat Gmina Ozimek siedziba: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku
Numer identyfikacyjny REGON 530552723		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0	0	A. Fundusze	-85 415,16	-111 742,20
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Fundusz jednostki	1 404 237,09	1 554 999,06
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0	0	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 489 652,25	-1 666 741,26
1. Środki trwałe	0	0	1. Zysk netto (+)	0	0
1.1. Grunty	0	0	2. Strata netto (-)	-1 489 652,25	-1 666 741,26
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	0	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0	0
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0	0
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0	0	B. Fundusze placówek	0	0
1.4. Środki transportu	0	0	C. Państwowe fundusze celowe	0	0
1.5. Inne środki trwałe	0	0	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	424 978,65	411 307,65
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	I. Zobowiązania długoterminowe	0	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	II. Zobowiązania krótkoterminowe	424 978,65	411 307,65
III. Należności długoterminowe	0	0	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 687,26	6 520,27
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	2. Zobowiązania wobec budżetów	35 485	23 921
1. Akcje i udziały	0	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	39 786,17	53 593,18
2. Inne papiery wartościowe	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	31 711,73	39 822,16
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	5. Pozostałe zobowiązania	0	0
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0	0	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 015,51	1 015,51
B. Aktywa obrotowe	339 563,49	299 565,45	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0
I. Zapasy	0	0	8. Fundusze specjalne	311 292,98	286 435,53
1. Materiały	0	0	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	311 292,98	286 435,53
2. Półprodukty i produkty w toku	0	0	8.2. Inne fundusze	0	0
3. Produkty gotowe	0	0	III. Rezerwy na zobowiązania	0	0
4. Towary	0	0	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0	0
II. Należności krótkoterminowe	252 253,90	233 989,08			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0	0			
2. Należności od budżetów	0	0			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0			
4. Pozostałe należności	252 253,90	233 989,08			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	87 309,59	65 576,37			
1. Środki pieniężne w kasie	0	0			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	87 309,59	65 576,37			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0	0			
4. Inne środki pieniężne	0	0			
5. Akcje lub udziały	0	0			
6. Inne papiery wartościowe	0	0			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0	0			
Suma aktywów	339 563,49	299 565,45	Suma pasywów	339 563,49	299 565,45

2019.03.04

.....
Główny księgowy

.....
rok, miesiąc, dzień

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zakładu Oświaty
w Ozimku
Boguta
Alicja Janczyk-Boguta

.....
DYREKTOR
Kierownik jednostki
Gminnego Zakładu Oświaty
w Ozimku
Dorota Kowalczyk
mgr inż. Dorota Kowalczyk

Jednostka: GZO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Zakład Oświaty w Ozimku ul. ks. Jana Dzierżona 4B 46-040 Ozimek	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2018 Wariant porównawczy	Adresat Gmina Ozimek siedziba: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku
Numer identyfikacyjny REGON 530552723		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	26	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0	0
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0	0
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	26	0
B. Koszty działalności operacyjnej	1 489 851,25	1 666 936,26
I. Amortyzacja	0	0
II. Zużycie materiałów i energii	14 839,98	24 688,09
III. Usługi obce	543 944,26	605 004,74
IV. Podatki i opłaty	1 378	1 378
V. Wynagrodzenia	736 696,47	866 422,33
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	175 618,03	168 217,05
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	15 964,77	547,48
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	1 409,74	678,57
X. Pozostałe obciążenia	0	0
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 489 825,25	-1 666 936,26
D. Pozostałe przychody operacyjne	173	195
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Dotacje	0	0
III. Inne przychody operacyjne	173	195
E. Pozostałe koszty operacyjne	0	0
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0	0
II. Pozostałe koszty operacyjne	0	0
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 489 652,25	-1 666 741,26
G. Przychody finansowe	0	0
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0	0
II. Odsetki	0	0
III. Inne	0	0
H. Koszty finansowe	0	0
I. Odsetki	0	0
II. Inne	0	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 489 652,25	-1 666 741,26
J. Podatek dochodowy	0	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 489 652,25	-1 666 741,26

**Gminnego Zakładu Oświaty
w Ozimku**

Alicja Janczyk-Boguta

 Główny księgowy

2019.03.04

 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
**Gminnego Zakładu Oświaty
w Ozimku**

mgr inż. Dorota Kowalczyk

 Kierownik jednostki

Jednostka: GZO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Zakład Oświaty w Ozimku ul. ks. Jana Dzierżona 4B 46-040 Ozimek	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018	Adresat Gmina Ozimek siedziba: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku
Numer identyfikacyjny REGON 530552723		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 394 528,60	1 404 237,09
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 515 067,86	1 640 609,22
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0	0
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 515 067,86	1 640 609,22
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0	0
1.4. Środki na inwestycje	0	0
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0	0
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0	0
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0	0
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0	0
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0	0
1.10. Inne zwiększenia	0	0
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 505 359,37	1 489 847,25
2.1. Strata za rok ubiegły	1 505 160,37	1 489 652,25
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	199	195
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0	0
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0	0
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0	0
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0	0
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0	0
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0	0
2.9. Inne zmniejszenia	0	0
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 404 237,09	1 554 999,06
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 489 652,25	-1 666 741,26
1. Zysk netto (+)	0	0
2. Strata netto (-)	-1 489 652,25	-1 666 741,26
3. Nadwyżka środków obrotowych	0	0
IV. Fundusz (II+,-III)	85 415,16	-111 742,20

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zakładu Oświaty
w Ozimku

Boguta
Alicja Imięć-Boguta
Główny księgowy

2019.03.04

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Gminnego Zakładu Oświaty
w Ozimku

Dorota Kowalczyk
mgr inż. Dorota Kowalczyk

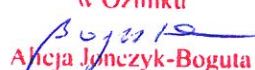
Kierownik jednostki

Gminny Zakład Oświaty w Ozimku
 ul. ks. Jana Dzierżona 4B,
 46-040 Ozimek

Główne składniki aktywów trwałych - rok 2018

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)	26 507,04	0,00	927,15	0,00	927,15	0,00	0,00	0,00	0,00	27 434,19
2	ŚRODKI TRWAŁE	22 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 210,00
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	0,00	0,00	0,00
2)	Budynki i lokale gr I (pozycja w bilansie A.II.1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej- gr II (pozycja w bilansie A.II.1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Suma kontrolna 2) i 3) (nie uwzględnione w sumie RAZEM)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	13 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 239,00
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
6)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane gr VIII (pozycja w bilansie A.II.1.5)	8 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 971,00
	RAZEM	48 717,04	0,00	927,15	0,00	927,15	0,00	0,00	0,00	0,00	49 644,19

29.03.2019 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Gminnego Zakładu Oświaty
 w Ozimku

 Alicja Janczyk-Boguta

DYREKTOR
 Gminnego Zakładu Oświaty
 w Ozimku

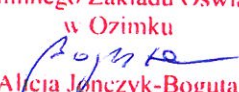
 mgr inż. Dorota Kowalczyk

Gminny Zakład Oświaty w Ozimku
ul. ks. Jana Dzierżona 4B,
46-040 Ozimek

Główne składniki aktywów trwałych (umorzone) - rok 2018

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)	Zmniejszenia 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)	26 507,04	0,00	0,00	927,15	927,15	0,00	27 434,19	0,00	0,00
2	ŚRODKI TRWAŁE	22 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 210,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
2)	Budynki i lokale gr I (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)	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	13 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 239,00	0,00	0,00
5)	Środki transportu- gr VII (pozycja w bilansie A.II.1.4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane gr VIII (pozycja w bilansie A.II.1.5)	8 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 971,00	0,00	0,00
	RAZEM	48 717,04	0,00	0,00	927,15	927,15	0,00	49 644,19	0,00	0,00

29.03.2019 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zakładu Oświaty
w Ozimku

Alicja Jonezyk-Boguta

DYREKTOR
Gminnego Zakładu Oświaty
w Ozimku

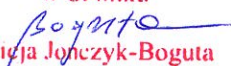
mgr inż. Dorota Kowalczyk

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gminny Zakład Oświaty w Ozimku
ul. ks. J. Dzierżona 4b
46-040 Ozimek

Zestawienie zobowiązań na dzień 31.12.2018 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	6 520,27	0,00	D.II.1
2.	225	Zobowiązania wobec budżetów	23 921,00	0,00	D.II.2
3.	229	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	53 593,18	0,00	D.II.3
4.	240	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	39 822,16	0,00	D.II.4
5.	221	Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00	D.II.5
6.	240	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 015,51	0,00	D.II.6
7.	851	Fundusze specjalne	286 435,53	0,00	D.II.8
8.					
9.					
10.					
Razem:			411 307,65	0,00	

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zakładu Oświaty
w Ozimku

Alicja Jorczyk-Boguta

2019-03-29

.....
(Główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Gminnego Zakładu Oświaty
w Ozimku

mgr inż. Dorota Kowalczyk

.....
(Kierownik jednostki)

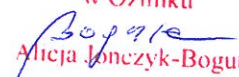
Zestawienie informacji istotnie wpływających na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki za rok 2018

Lp.	Opis	Kwota
1	2	3
1.	Nagrody jubileuszowe	40 642,00
2.	Odprawy	0,00
3.	Ekwiwalent za niewykorzystany urlop	3 215,52
4.	Urlop dla poratowania zdrowia nauczycieli	0,00
5.	Wydatki na które tworzymy rezerwy	0,00

Dnia 22.03.2019 r.

sporządził:

INSPEKTOR
ds. księgowych
mgr  Natalia Feliks

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zakładu Oświaty
w Ozimku

Alicja Jonezyk-Boguta

DYREKTOR
Gminnego Zakładu Oświaty
w Ozimku

mgr inż. Dorota Kowalczyk

(Pieczęć i podpis)
Osoba odpowiedzialna
za prowadzenie ksiąg rachunkowych

(Pieczęć i podpis)
Kierownik jednostki
budżetów