

**INFORMACJA**  
**DODATKOWA**

**Szkoła Podstawowa w Antoniowie**

**Antoniów, ul. Powstańców Śląskich 17  
46-040 Ozimek**

Sprawozdanie finansowe za okres

**01.01.2018r. – 31.12.2018 r.**

# WPROWADZENIE

## DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sprawozdanie finansowe **Szkoły Podstawowej**, z siedzibą w **Antoniewie** 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 8520Z Szkoły podstawowe

### 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 **Szkołę Podstawową w Antoniewie** 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. 39 483,86 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 2018 wyniosły 0,00 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 106 363,60 PLN

## **6) Fundusze własne**

Fundusze własne wycenia się według:

- wartości nominalnej.

Na koniec roku 2018 fundusz jednostki wynosił 2 050 390,22 PLN, a wynik finansowy netto -1 213 584,00 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 0,00 PLN

Materiały na stanie magazynowym (artykuły żywnościowe) na koniec 2018 roku wynoszą 0,00 PLN

Dnia 20.03.2019 r.

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Gminnego Zakładu Oświaty  
w Ozimku

  
**Alicja Jarczyk-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 Szkoły Podstawowej w Antoniowie z siedzibą w Antoniowie 46-040, ul. Powstańców Śląskich 17, 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.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Gminnego Zakładu Oświaty  
w Ozimku

*Alicja Jonczyk-Boguta*  
**Alicja Jonczyk-Boguta**

-----  
(Pieczęć i podpis)

Osoba odpowiedzialna  
za prowadzenie ksiąg rachunkowych

**DYREKTOR**  
Gminnego Zakładu Oświaty  
w Ozimku

*Dorota Kowalczyk*  
**mgr inż. Dorota Kowalczyk**

-----  
(Pieczęć i podpis)

Kierownik jednostki  
budżetowej

Jednostka: SPA

|   |   |   |
|---|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Szkoła Podstawowa w Antoniewie<br>Antoniew, ul. Powstańców Śląskich 17<br>46-040 Ozimek | <b>Bilans</b><br>jednostki budżetowej<br>i samorządowego zakładu<br>budżetowego<br>sporządzony<br>na dzień 31.12.2018 | Adresat<br>Gmina Ozimek siedziba: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>001182492  |   |   |

| Aktywa   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Pasywa   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| <b>A. Aktywa trwałe</b>  | <b>982 653,68</b>     | <b>943 169,82</b>   | <b>A. Fundusze</b>   | <b>891 245,76</b>     | <b>836 806,22</b>   |
| I. Wartości niematerialne i prawne   | 0                     | 0                   | I. Fundusz jednostki   | 1 989 290,11          | 2 050 390,22        |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe   | 982 653,68            | 943 169,82          | II. Wynik finansowy netto (+,-)  | -1 098 044,35         | -1 213 584          |
| 1. Środki trwałe   | 982 653,68            | 943 169,82          | 1. Zysk netto (+)  | 0                     | 0                   |
| 1.1. Grunty  | 43 510                | 43 510              | 2. Strata netto (-)  | -1 098 044,35         | -1 213 584          |
| 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   | 936 823,68            | 897 819,82          | 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  | 2 320                 | 1 840               | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania  | 91 407,92             | 106 363,60          |
| 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   | 91 407,92             | 106 363,60          |
| III. Należności długoterminowe   | 0                     | 0                   | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług  | 803,96                | 0                   |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe  | 0                     | 0                   | 2. Zobowiązania wobec budżetów   | 8 861                 | 9 154               |
| 1. Akcje i udziały   | 0                     | 0                   | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 45 149,01             | 53 741,54           |
| 2. Inne papiery wartościowe  | 0                     | 0                   | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń   | 36 593,95             | 43 468,06           |
| 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)                             | 0                     | 0                   |
| B. Aktywa obrotowe   | 0                     | 0                   | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0                     | 0                   |
| I. Zapasy  | 0                     | 0                   | 8. Fundusze specjalne  | 0                     | 0                   |
| 1. Materiały   | 0                     | 0                   | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 0                     | 0                   |
| 2. Polprodukty 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   | 0                     | 0                   |  |                       |                     |
| 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  | 0                     | 0                   |  |                       |                     |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych                                     | 0                     | 0                   |  |                       |                     |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe  | 0                     | 0                   |  |                       |                     |
| 1. Środki pieniężne w kasie  | 0                     | 0                   |  |                       |                     |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych  | 0                     | 0                   |  |                       |                     |
| 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                   |  |                       |                     |
| <b>Suma aktywów</b>  | <b>982 653,68</b>     | <b>943 169,82</b>   | <b>Suma pasywów</b>  | <b>982 653,68</b>     | <b>943 169,82</b>   |

2019.03.20

.....  
Główny księgowy

.....  
rok, miesiąc, dzień

.....  
Kierownik jednostki

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Gminnego Zakładu Oświaty  
w Ozimku  
*Alicja Jonczyk-Boguta*  
Alicja Jonczyk-Boguta

**DYREKTOR**  
Gminnego Zakładu Oświaty  
w Ozimku  
*mgr inż. Dorota Kowalczyk*  
mgr inż. Dorota Kowalczyk

Jednostka: SPA

|   |   |   |
|---|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Szkoła Podstawowa w Antoniewie<br>Antoniew, ul. Powstanców Śląskich 17<br>46-040 Ozimek | <b>Rachunek zysków i strat</b><br>sporządzony<br>na dzień 31.12.2018<br>Wariant porównawczy | Adresat<br>Gmina Ozimek siedziba: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>001182492  |   |   |

|   | Stan na koniec roku<br>poprzedniego | Stan na koniec roku<br>bieżącego |
|---|-------------------------------------|----------------------------------|
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>  | <b>67</b>                           | <b>0</b>                         |
| 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   | 67                                  | 0                                |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>   | <b>1 103 728,51</b>                 | <b>1 214 567,53</b>              |
| I. Amortyzacja  | 39 483,86                           | 39 483,86                        |
| II. Zużycie materiałów i energii  | 120 998,56                          | 99 709,78                        |
| III. Usługi obce  | 5 666,79                            | 14 756,67                        |
| IV. Podatki i opłaty  | 1 302                               | 0                                |
| V. Wynagrodzenia  | 706 146,46                          | 814 581,10                       |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników  | 224 511,68                          | 243 580,94                       |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe   | 5 059,16                            | 1 915,18                         |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów  | 0                                   | 0                                |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu  | 560                                 | 540                              |
| X. Pozostałe obciążenia   | 0                                   | 0                                |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>  | <b>-1 103 661,51</b>                | <b>-1 214 567,53</b>             |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>  | <b>5 617,16</b>                     | <b>983,53</b>                    |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   | 0                                   | 0                                |
| II. Dotacje   | 0                                   | 0                                |
| III. Inne przychody operacyjne  | 5 617,16                            | 983,53                           |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>   | <b>0</b>                            | <b>0</b>                         |
| 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                                |
| <b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>  | <b>-1 098 044,35</b>                | <b>-1 213 584</b>                |
| <b>G. Przychody finansowe</b>   | <b>0</b>                            | <b>0</b>                         |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach  | 0                                   | 0                                |
| II. Odsetki   | 0                                   | 0                                |
| III. Inne   | 0                                   | 0                                |
| <b>H. Koszty finansowe</b>  | <b>0</b>                            | <b>0</b>                         |
| I. Odsetki  | 0                                   | 0                                |
| II. Inne  | 0                                   | 0                                |
| <b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>  | <b>-1 098 044,35</b>                | <b>-1 213 584</b>                |
| <b>J. Podatek dochodowy</b>   | <b>0</b>                            | <b>0</b>                         |
| <b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>   | <b>0</b>                            | <b>0</b>                         |
| <b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K) <b>SIĘGOWY</b></b>  | <b>-1 098 044,35</b>                | <b>-1 213 584</b>                |

Gminnego Zakładu Oświaty

w Ozimku

*Boguta*  
Alicja Donczyk-Boguta

Główny księgowy

2019.03.20

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
Gminnego Zakładu Oświaty  
w Ozimku

Kierownik jednostki  
*mgr inż. Dorota Kowalczyk*

**Jednostka: SPA**

|   |   |   |
|---|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br>Szkoła Podstawowa w Antoniewie<br><br>Antoniów, ul. Powstańców Śląskich 17<br>46-040 Ozimek | <b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b><br><br>sporządzone<br>na dzień 31.12.2018 | Adresat<br>Gmina Ozimek siedziba: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>001182492  |   |   |

|   | Stan na koniec roku<br>poprzedniego | Stan na koniec roku<br>bieżącego |
|---|-------------------------------------|----------------------------------|
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>   | <b>1 974 521,72</b>                 | <b>1 989 290,11</b>              |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)  | 1 054 188,60                        | 1 160 127,99                     |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły  | 0                                   | 0                                |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe   | 1 054 188,60                        | 1 160 127,99                     |
| 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)   | 1 039 420,21                        | 1 099 027,88                     |
| 2.1. Strata za rok ubiegły  | 1 039 151,33                        | 1 098 044,35                     |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe   | 268,88                              | 983,53                           |
| 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                                |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>  | <b>1 989 290,11</b>                 | <b>2 050 390,22</b>              |
| <b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>  | <b>-1 098 044,35</b>                | <b>-1 213 584</b>                |
| 1. Zysk netto (+)   | 0                                   | 0                                |
| 2. Strata netto (-)   | 1 098 044,35                        | -1 213 584                       |
| 3. Nadwyżka środków obrotowych  | 0                                   | 0                                |
| <b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>   | <b>891 245,76</b>                   | <b>836 806,22</b>                |

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

*Alicja Jurek-Boguta*  
 Alicja Jurek-Boguta  
 Główny księgowy

2019.03.20

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
**Gminnego Zakładu Oświaty**  
**w Ozimku**

*mgr inż. Katarzyna Kuczyńska*  
 mgr inż. Katarzyna Kuczyńska



Szkola Podstawowa w Antoniuowie  
ul. Powstańców Śląskich 17. 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 |             |             | Zmniejszenie wartości początkowej |             |             | Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8-9+10) | Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3-7-11) |                     |
|-----|---|---|----------------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-------------|---|--|---------------------|
|     |   |   | 4                                | 5           | 6           | 7                                 | 8           | 9           |   |  | 10                  |
| 1   | 2.  | 3   | 4                                | 5           | 6           | 7                                 | 8           | 9           | 10  | 11   | 12                  |
| 1.  | WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE:<br>(pozycja w bilansie A.I)  | 9 290,81  | 0,00                             | 0,00        | 0,00        | 0,00                              | 0,00        | 0,00        | 0,00  | 0,00   | 9 290,81            |
| 2.  | SRODKI TRWAŁE   | 1 554 565,00  | 0,00                             | 0,00        | 0,00        | 0,00                              | 0,00        | 0,00        | 0,00  | 0,00   | 1 554 565,00        |
| 1)  | Grupy- gr 0 (pozycja w bilansie A.II.1.1)   | 43 510,00   | 0,00                             | 0,00        | 0,00        | 0,00                              | 0,00        | 0,00        | 0,00  | 0,00   | 43 510,00           |
| 2)  | Budynki i lokale gr I (pozycja w bilansie A.II.1.2)   | 1 431 006,00  | 0,00                             | 0,00        | 0,00        | 0,00                              | 0,00        | 0,00        | 0,00  | 0,00   | 1 431 006,00        |
| 3)  | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej- gr II (pozycja w bilansie A.II.1.2)  | 71 749,00   | 0,00                             | 0,00        | 0,00        | 0,00                              | 0,00        | 0,00        | 0,00  | 0,00   | 71 749,00           |
|     | Suma kontrolna 2)1-3) (nie uwzględnione w sumie RAZEM)  | 1 502 755,00  | 0,00                             | 0,00        | 0,00        | 0,00                              | 0,00        | 0,00        | 0,00  | 0,00   | 1 502 755,00        |
| 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)  | Srodki 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 gadzic iндziej niesklasyfikowane gr VIII (pozycja w bilansie A.II.1.5) | 8 300,00  | 0,00                             | 0,00        | 0,00        | 0,00                              | 0,00        | 0,00        | 0,00  | 0,00   | 8 300,00            |
|     | <b>RAZEM</b>  | <b>1 563 855,81</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>1 563 855,81</b> |

29.03.2019r.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Gminnego Zakładu Oświaty  
w Ozimku

*Alicja Janczyk-Boguta*  
Alicja Janczyk-Boguta

**DYREKTOR**  
Gminnego Zakładu Oświaty  
w Ozimku

*mgr inż. Dorota Kowalczyk*  
mgr inż. Dorota Kowalczyk

Szkola Podstawowa w Antoniewie  
ul. Powstańców Śląskich 17, 46-040 Ozimek

**Główne składniki aktywów trwałych (umorzono) - 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) | 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)   | 9 290,81                                    | 0,00                                | 0,00                        | 0,00        | 0,00                                    | 0,00                   | 9 290,81   | 0,00                                    | 0,00                                   |
| 2.  | SRODKI TRWAŁE  | 571 911,32                                  | 0,00                                | 39 483,86                   | 0,00        | 39 483,86                               | 0,00                   | 611 395,18   | 982 653,68                              | 943 169,82                             |
| 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   | 43 510,00                               | 43 510,00                              |
| 2)  | Budynki i lokale gr I (pozycja w bilansie A.II.1.2)  | 521 805,51                                  | 0,00                                | 32 546,44                   | 0,00        | 32 546,44                               | 0,00                   | 554 351,95   | 909 200,49                              | 876 654,05                             |
| 3)  | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej- gr II (pozycja w bilansie A.II.1.2)   | 44 125,81                                   | 0,00                                | 6 457,42                    | 0,00        | 6 457,42                                | 0,00                   | 50 583,23  | 27 623,19                               | 21 165,77                              |
|     | Suma kontrolna 2) i 3) (nie uwzględnione w sumie RAZEM)  | 565 931,32                                  | 0,00                                | 39 003,86                   | 0,00        | 39 003,86                               | 0,00                   | 604 935,18   | 936 823,68                              | 897 819,82                             |
| 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) | 5 980,00                                    | 0,00                                | 480,00                      |             | 480,00                                  |                        | 6 460,00   | 2 320,00                                | 1 840,00                               |
| 6)  | <b>RAZEM</b>   | <b>581 202,13</b>                           | <b>0,00</b>                         | <b>39 483,86</b>            | <b>0,00</b> | <b>39 483,86</b>                        | <b>0,00</b>            | <b>620 685,99</b>                                    | <b>982 653,68</b>                       | <b>943 169,82</b>                      |

29.03.2019r.

**DYREKTOR**  
Gminnego Zakładu Oświaty  
w Ozimku

*mgr inż. Dorota Kowalczyk*

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Gminnego Zakładu Oświaty  
w Ozimku

*Alicja Janczyk-Boguta*

Szkola Podstawowa w Antoniewie  
Antonów, ul. Powstańców Śląskich 17.  
46-040 Ozimek

**Środki trwale niemortyzowane lub nieumarzane - rok 2018**

| 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) | 43 510,00   | 0,00                             | 0,00         | 43 510,00                              |
| 2)           |  | 0,00  | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                   |
| 3)           |  | 0,00  | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                   |
| <b>RAZEM</b> |  | <b>43 510,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>43 510,00</b>                       |

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Gminnego Zakładu Oświaty  
w Ozimku

*Alicja Junczyk-Boguta*  
**Alicja Junczyk-Boguta**

.....  
(Główny księgowy)

29.03.2019

.....  
(dzień, miesiąc, rok)

**DYREKTOR**  
Gminnego Zakładu Oświaty  
w Ozimku

*Dorota Kowalczyk*  
**mgr inż. Dorota Kowalczyk**

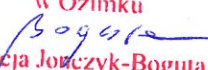
.....  
(Kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Szkoła Podstawowa w Antoniowie  
ul. Powstańców Śląskich 17  
46-040 Antoniów

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                  | 0.00                    | 0.00             | D.II.1          |
| 2.            | 225      | Zobowiązania wobec budżetów                           | 9 154.00                | 0.00             | D.II.2          |
| 3.            | 229      | Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń  | 53 741.54               | 0.00             | D.II.3          |
| 4.            | 240      | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                     | 43 468.06               | 0.00             | D.II.4          |
| 5.            | 221      | Pozostałe zobowiązania                                | 0.00                    | 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>106 363,60</b>       | <b>0,00</b>      |                 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Gminnego Zakładu Oświaty  
w Ozimku  
  
Alicja Jowczyk-Boguta

(Główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Gminnego Zakładu Oświaty  
w Ozimku  
  
mgr inż. Doreta Kowalczyk

(Kierownik jednostki)

Zestawienie przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub  
występujących incydentalnie

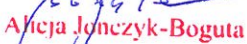
| Lp. | Opis  | Przychody | Koszy |
|-----|---|-----------|-------|
| 1   | 2   | 3         | 4     |
| 1.  | Kary, odszkodowania i grzywny                   | 781,05    | 0,00  |
| 2.  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00      | 0,00  |
| 3.  | Inne  | 0,00      | 0,00  |

Dnia 29.03.2019 r.

sporządził:

**INSPEKTOR**  
**ds. księgowych**  
  
**mgr Natalia Feliks**

**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  
budżetów

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                      | 10 466,00 |
| 2.  | Odprawy                                   | 9 987,00  |
| 3.  | Ekwiwalent za niewykorzystany urlop       | 3 252,09  |
| 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 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  
budżetów