

INFORMACJA
DODATKOWA

Gminny Zakład Oświaty w Ozimku

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

Sprawozdanie finansowe za okres

01.01.2020r. – 31.12.2020 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. 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 **6920Z** Działalność rachunkowo-księgowa

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 **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 wynosi 0,00 PLN, nastąpiła likwidacja środka trwałego (pilarka) w całości umorzonego na kwotę 4113,00 PLN oraz przekazano do SP3 obrabiarkę o wartości początkowej 9126,00 PLN, która w całości została zamortyzowana.

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 (ZFSS) wyceniane były według:

- kwoty wymagalnej zapłaty z zachowaniem zasad ostrożności, czyli w kwocie należności powiększonej o należne odsetki.

Na koniec roku 2020 wyniosły ogółem 212 006,00 PLN, z tego:

4.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - GZO -212 006,00 PLN

4.2 Budżet - GZO - 0,00 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 396 457,56 PLN, z tego:

5.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - GZO - 264 524,22 PLN

5.2 Budżet - GZO - 131 933,34 PLN

5.3 Sumy Depozytowe - GZO - 0,00 PLN

6) Fundusze własne

Fundusze własne wycenia się według:

- wartości nominalnej.

Na koniec roku 2020 fundusz jednostki wynosił 1 578 007,99 PLN, a wynik finansowy netto - 1 709 941,33 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 ogółem 52 518,22 PLN z tego:

- 7.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - GZO – 52 518,22 PLN
- 7.2. Budżet - GZO - 0,00 PLN
- 7.3. Sumy Depozytowe - GZO – 0,00 PLN

Materiały na stanie magazynowym na koniec 2020 roku wynoszą 0,00 PLN

Dnia 19.03.2021 r.

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 Jorczyk-Boguta

(Pieczęć i podpis)
Kierownik jednostki
budżetów

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Zakład Oświaty w Ozimku ul.Ks.J.Dzierżona 4b 46-040 Ozimek		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: GMINA OZIMEK
Numer identyfikacyjny REGON 530552723			Wysłać bez pisma przewodniego E296520234CC6270 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	0,00	A Fundusz	-132 612,44	-131 933,34
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 694 535,14	1 578 007,99
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 827 147,58	-1 709 941,33
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 827 147,58	-1 709 941,33
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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	438 192,38	396 457,56
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	438 192,38	396 457,56
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	22 034,12	82,99
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	21 128,00	13 471,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	58 455,23	72 261,30
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	41 829,09	46 186,05

Małgorzata Fornalska
(główny księgowy)

2021-03-08

(rok, miesiąc, dzień)

Alicja Kornelia Jonczyk-Boguta
(kierownik jednostki)

BeSTia

E296520234CC6270

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	14 700,00	238,00
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	305 579,94	264 524,22	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	280 045,94	264 218,22
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	280 045,94	264 218,22
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	257 746,34	212 006,00			
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	257 746,34	212 006,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	47 833,60	52 518,22			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	47 833,60	52 518,22			
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)

2021-03-08
(rok, miesiąc, dzień)

Alicja Kornelia Jonczyk-Boguta
(kierownik jednostki)

BeSTia

E296520234CC6270

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	305 579,94	264 524,22	Suma pasywów	305 579,94	264 524,22

Małgorzata Fornalska
(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-08

(rok, miesiąc, dzień)

E296520234CC6270

Alicja Kornelia Jonczyk-Boguta
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu


Małgorzata Fornalska
(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-08
(rok, miesiąc, dzień)

E296520234CC6270

Alicja Kornelia Jonczyk-Boguta
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Zakład Oświaty w Ozimku ul.Ks.J.Dzierżona 4b 46-040 Ozimek	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: GMINA OZIMEK	
Numer identyfikacyjny REGON 530552723		sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Wysłać bez pisma przewodniego B7A847B30A4940D2 
			Stan na koniec roku poprzedniego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 554 999,06	1 694 535,14	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 806 670,57	1 767 543,03	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 806 670,57	1 767 543,03	
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)	1 667 134,49	1 884 070,18	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 666 741,26	1 827 147,58	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	393,23	56 922,60	
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)	1 694 535,14	1 578 007,99	

Małgorzata Fornalska
główny księgowy

2021-03-08
rok, miesiąc, dzień

Alicja Kornelia Jonczyk-Boguta
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 827 147,58	-1 709 941,33
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 827 147,58	-1 709 941,33
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-132 612,44	-131 933,34

Małgorzata Fornalska
główny księgowy


2021-03-08
rok, miesiąc, dzień

Alicja Kornelia Jonczyk-Boguta
kierownik jednostki

Małgorzata Fornalska
główny księgowy

2021-03-08
rok, miesiąc, dzień

Alicja Kornelia Jonczyk-Boguta
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Zakład Oświaty w Ozimku ul.Ks.J.Dzierżona 4b 46-040 Ozimek	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: GMINA OZIMEK	
Numer identyfikacyjny REGON 530552723		Wysłać bez pisma przewodniego 9D8F028B3FDFB3AA 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	3 092,64	
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	0,00	3 092,64	
B. Koszty działalności operacyjnej	1 827 429,40	1 766 863,93	
B.I. Amortyzacja	0,00	0,00	
B.II. Zużycie materiałów i energii	35 427,53	68 355,88	
B.III. Usługi obce	539 949,98	395 198,62	
B.IV. Podatki i opłaty	1 378,00	1 675,00	
B.V. Wynagrodzenia	1 056 962,12	1 049 651,90	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	190 841,03	249 992,16	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	744,94	919,21	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	2 125,80	1 071,16	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-1 827 429,40	-1 763 771,29	
D. Pozostałe przychody operacyjne	276,00	53 824,78	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	276,00	53 824,78	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

Małgorzata Fornalska
główny księgowy

2021-03-08
rok, miesiąc, dzień

Alicja Kornelia Jonczyk-Boguta
kierownik jednostki

BeSTia

9D8F028B3FDFB3AA

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)	-1 827 153,40	-1 709 946,51
G.	Przychody finansowe	5,82	5,18
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	5,82	5,18
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)	-1 827 147,58	-1 709 941,33
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)	-1 827 147,58	-1 709 941,33

Małgorzata Fornalska
główny księgowy

2021-03-08
rok, miesiąc, dzień

Alicja Kornelia Jonczyk-Boguta
kierownik jednostki

Małgorzata Fornalska
główny księgowy

2021-03-08
rok, miesiąc, dzień

Alicja Kornelia Jonczyk-Boguta
kierownik jednostki

BeSTia

9D8F028B3DFB3AA

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)	27 434,19									27 434,19
2.	SRODKI TRWAŁE	16 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 113,00	9 126,00	13 239,00	2 830,00
1)	Grunty- gr 0 (pozycja w bilansie A.II.1.1)										0,00
2)	Budynki i lokale gr I (pozycja w bilansie A.II.1.2)										0,00
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej- gr II (pozycja w bilansie A.II.1.2)										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						4 113,00	9 126,00	13 239,00	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)	2 830,00									2 830,00
	RAZEM	43 503,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 113,00	9 126,00	13 239,00	30 264,19

Główne składniki aktywów trwałych (umorzone) - rok 2020

w zł.

	1	2	3	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			13	14	15	16	17	18	19	Wartość netto składników aktywów	
				aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne								Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia
1.		WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (pozycja w bilansie A.I)	27 434,19										27 434,19		0,00
2.		ŚRODKI TRWAŁE	16 069,00	0,00	0,00	0,00						13 239,00	2 830,00	0,00	0,00
1)		Grunty- gr 0 (pozycja w bilansie A.II.1.1)													
2)		Budynki i lokale gr I (pozycja w bilansie A.II.1.2)	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)													
		Suma kontrolna 2) i 3) (nie uwzględnione w sumie RAZEM)	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							13 239,00	0,00	0,00	0,00
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)	2 830,00		0,00	0,00						0,00	2 830,00	0,00	0,00
		RAZEM	43 503,19	0,00	0,00	0,00						13 239,00	30 264,19	0,00	0,00

**Środki trwale niemorytyzowane 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)	0,00			0,00
RAZEM		0,00	0,00	0,00	0,00

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 Jonczyk-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	82,99		D.II.1
2.	221	Pozostałe zobowiązania			D.II.5
3.	225	Rozrachunki z budżetami	13 471,00		D.II.2
4.	229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne	72 261,30		D.II.3
5.	231	Rozrachunki z tyt. wynagrodzeń			D.II.4
6.	234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	238,00		D.II.5
7.	240	Pozostałe rozrachunki- Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	46 186,05		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	264 218,22		D.II.8
RAZEM			396 457,56	0,00	

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zakładu Oświaty
w Ozimku
Małgorzata Fornalska

DYREKTOR
Gminnego Zakładu Oświaty
w Ozimku
Alicja Jongzyk-Boguta

2021 -03- 16
Sponsoruje:
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	24 954,00
2.	Odprawy	0,00
3.	Ekwiwalent za niewykorzystany urlop	4 396,03
4.	Urlop dla poratowania zdrowia nauczycieli	0,00
5.	Wydatki na które tworzymy rezerwy	0,00
RAZEM		29 350,03

2021 -03- 16

Sponpela

Inspektor
d/s księgowości

Magdalena Szarzewicz

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zakładu Oświaty
w Ozimku
Małgorzata Formalska

DYREKTOR
Gminnego Zakładu Oświaty
w Ozimku
Alicja Jonczyk-Boguta