

**INFORMACJA  
DODATKOWA**

**Żłobek Samorządowy w Ozimku**

**ul. księdza Kałuży 15  
46-040 Ozimek**

**Sprawozdanie finansowe za okres**

**01.01.2020r. – 31.12.2020 r.**

# WPROWADZENIE

## DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sprawozdanie finansowe **Żłobek Samorządowy**, z siedzibą w **Ozimku** zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. 2019 poz. 351 t.j.) z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017 poz. 1911) oraz polityką rachunkowości przyjętą Zarządzeniem Dyrektora Gminnego Zakładu Oświaty w Ozimku

**Do zadań Jednostki należy** (wg rodzajów działalności):

PKD **8891Z** Opieka dzienna nad dziećmi

### 1. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 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 **Żłobek Samorządowy w Ozimku** w dającej się przewidzieć przyszłości, gdyż nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

### 3. Przyjęte zasady rachunkowości

**Metody wyceny aktywów i pasywów :**

#### 1) Środki trwałe

Środki trwałe wyceniane były według:

- cen nabycia w przypadku zakupu,
- kosztów wytworzenia,
- wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych),
- ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
- ceny określonej w umowie przekazania w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny,
- w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości godziwej.

W omawianym roku obrotowym wartość środków trwałych uległa zmniejszeniu o wartość umorzenia środków trwałych w kwocie 87 096,77 PLN

## 2) **Wartości niematerialne i prawne**

Wartości niematerialne i prawne wyceniane były według:

- cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
- ceny sprzedaży takiej samej lub podobnej wartości niematerialnej i prawnej natomiast otrzymanej na podstawie decyzji w wartości określonej w tej decyzji w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny.

W omawianym roku obrotowym wartości niematerialne i prawne nie uległy zmianie.

## 3) **Środki trwale w budowie**

Środki trwale w budowie - Nie dotyczy

## 4) **Należności i udzielone pożyczki**

Należności i udzielone pożyczki (ZFŚS) wyceniane były według:

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

Należności krótkoterminowe na koniec roku 2020 wyniosły 22 339,00 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 141 165,75 PLN

## 6) **Fundusze własne**

Fundusze własne wycenia się według:

- wartości nominalnej.

Na koniec roku 2020 fundusz jednostki wynosił 3 479 661,33 PLN, a wynik finansowy netto - 1 486 577,10 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 1 570,01 PLN


Dnia 19.03.2021 r.

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Gminnego Zakładu Oświaty  
w Ozimku  
  
**Małgorzata Fornalska**

-----  
(Pieczęć i podpis)  
Osoba odpowiedzialna  
za prowadzenie ksiąg rachunkowych

**DYREKTOR**  
Gminnego Zakładu Oświaty  
w Ozimku  
  
**Alicja Jopczyk-Boguta**

-----  
(Pieczęć i podpis)  
Kierownik jednostki  
budżetów

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Żłobek Samorządowy w Ozimku</b> ul. księdza Kałuży 15 46-040 Ozimek	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: <b>GMINA OZIMEK</b>
		Wysłać bez pisma przewodniego AFFEFC355C9A47E6 
Numer identyfikacyjny REGON <b>161436652</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2020 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 197 437,74	2 110 340,97	A Fundusz	2 113 162,88	1 993 084,23
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 368 811,46	3 479 661,33
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 197 437,74	2 110 340,97	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 255 648,58	-1 486 577,10
A.II.1 Środki trwałe	2 197 437,74	2 110 340,97	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	20 500,00	20 500,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 255 648,58	-1 486 577,10
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	2 137 480,44	2 060 304,05	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	39 457,30	29 536,92	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	113 654,77	141 165,75
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	113 654,77	141 165,75
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	1 674,09
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	10 944,00	12 769,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	50 670,30	64 716,26
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	51 948,27	61 555,09

Małgorzata Fornalska  
(główny księgowy)

2021-03-08

(rok, miesiąc, dzień)

Alicja Kornelia Jonczyk-Boguta  
(kierownik jednostki)

BeSTia

AFFEFC355C9A47E6

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	92,20	451,31
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	29 379,91	23 909,01	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	858,87	1 570,01	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	858,87	1 570,01	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	28 521,00	22 339,00			
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	28 521,00	22 339,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,04	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,04	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)

BeSTia

2021-03-08

(rok, miesiąc, dzień)

AFFFEFC355C9A47E6

Alicja Kornelia Jonczyk-Boguta  
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 226 817,65</b>	<b>2 134 249,98</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 226 817,65</b>	<b>2 134 249,98</b>

Małgorzata Fornalska  
(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-08

(rok, miesiąc, dzień)

AFFEFC355C9A47E6

Alicja Kornelia Jonczyk-Boguta  
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Małgorzata Fornalska  
(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-08  
(rok, miesiąc, dzień)

AFFEFC355C9A47E6

Alicja Kornelia Jonczyk-Boguta  
(kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Żłobek Samorządowy w Ozimku</b> ul. księdza Kałuży 15 46-040 Ozimek	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>	Adresat: <b>GMINA OZIMEK</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>161436652</b>		sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Wysłać bez pisma przewodniego <b>B82BDD78BE37B41E</b> 
			<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	2 941 845,15	3 368 811,46	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 864 263,40	1 633 667,34	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 472 962,82	1 633 667,34	
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	391 300,58	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)	1 437 297,09	1 522 817,47	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 143 648,30	1 255 648,58	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	291 041,55	267 168,89	
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	2 607,24	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	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>3 368 811,46</b>	<b>3 479 661,33</b>	

Małgorzata Fornalska  
główny księgowy

2021-03-08  
rok, miesiąc, dzień

Alicja Kornelia Jonczyk-Boguta  
kierownik jednostki

III.	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-1 255 648,58	-1 486 577,10
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 255 648,58	-1 486 577,10
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	2 113 162,88	1 993 084,23

Małgorzata Fornalska  
główny księgowy

2021-03-08  
rok, miesiąc, dzień

Alicja Kornelia Jonczyk-Boguta  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania


Małgorzata Fornalska  
główny księgowy

2021-03-08  
rok, miesiąc, dzień

Alicja Kornelia Jonczyk-Boguta  
kierownik jednostki

BeSTia

B82BDD78BE37B41E

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Żłobek Samorządowy w Ozimku</b> ul. księdza Kałuży 15 46-040 Ozimek	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  sporządzony na dzień <b>31-12-2020 r.</b>	Adresat: <b>GMINA OZIMEK</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>161436652</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>7CA635FC28DE5FC5</b> 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	298 876,20	192 814,41	
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	298 876,20	192 814,41	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	1 554 730,33	1 746 931,69	
B.I. Amortyzacja	85 878,81	87 096,77	
B.II. Zużycie materiałów i energii	170 909,66	136 956,78	
B.III. Usługi obce	25 145,04	25 292,52	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	1 036 221,35	1 196 519,80	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	233 888,43	297 487,78	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 687,04	3 578,04	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-1 255 854,13	-1 554 117,28	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	300,63	67 805,61	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	300,63	67 805,61	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	100,00	273,15	

Małgorzata Fornalska  
główny księgowy

2021-03-08  
rok, miesiąc, dzień

Alicja Kornelia Jonczyk-Boguta  
kierownik jednostki

BeSTia

7CA635FC28DE5FC5

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	100,00	273,15
F.	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-1 255 653,50</b>	<b>-1 486 584,82</b>
G.	<b>Przychody finansowe</b>	<b>4,92</b>	<b>7,72</b>
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	4,92	7,72
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-1 255 648,58</b>	<b>-1 486 577,10</b>
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-1 255 648,58</b>	<b>-1 486 577,10</b>

Małgorzata Fornalska  
główny księgowy

2021-03-08  
rok, miesiąc, dzień

Alicja Kornelia Jonczyk-Boguta  
kierownik jednostki

BeSTia

7CA635FC28DE5FC5

Małgorzata Fornalska  
główny księgowy

2021-03-08  
rok, miesiąc, dzień

Alicja Kornelia Jonczyk-Boguta  
kierownik jednostki

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)	0,00									0,00
2.	ŚRODKI TRWAŁE	3 219 554,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 219 554,76
1)	Grunty- gr 0 (pozycja w bilansie A.II.1.1)	20 500,00									20 500,00
2)	Budynki i lokale gr I (pozycja w bilansie A.II.1.2)	3 087 055,43									3 087 055,43
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)	14 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 220,00
4)	Maszyny i urządzenia techniczne gr III, IV, V, VI (pozycja w bilansie A.II.1.3)	14 220,00									14 220,00
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)	97 779,33									97 779,33
	<b>RAZEM</b>	<b>111 999,33</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>3 219 554,76</b>

Główne składniki aktywów trwałych (umorzone) - rok 2020

w zł.

I	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych według układu w bilansie	2	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	
				13	14	15				16	17
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (pozycja w bilansie A.I)								0,00	0,00	0,00
2.	ŚRODKI TRWAŁE		1 022 117,02	0,00	87 096,77	0,00	87 096,77	0,00	1 109 213,79	2 197 437,74	2 110 340,97
1)	Grunty- gr 0 (pozycja w bilansie A.II.1.1)										20 500,00
2)	Budynki i lokale gr I (pozycja w bilansie A.II.1.2)		949 574,99		77 176,39		77 176,39		1 026 751,38	2 137 480,44	2 060 304,05
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej- gr II (pozycja w bilansie A.II.1.2)										
4)	Maszyny i urządzenia techniczne gr III, IV, V, VI (pozycja w bilansie A.II.1.3)		14 220,00		0,00		0,00		14 220,00		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)		58 322,03		9 920,38		9 920,38		68 242,41	39 457,30	29 536,92
	<b>RAZEM</b>		<b>1 022 117,02</b>	<b>0,00</b>	<b>87 096,77</b>	<b>0,00</b>	<b>87 096,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1 109 213,79</b>	<b>2 197 437,74</b>	<b>2 110 340,97</b>



**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)	20 500,00			20 500,00
<b>RAZEM</b>		<b>20 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 500,00</b>

19.03.2021r.

Sporządził:

**INSPEKTOR  
ds. księgowych  
Monika Wałęga**

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

**DYREKTOR**  
Gminnego Zakładu Oświaty  
w Ozimku  
**Alieja Jorczyk-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	1 674,09		D.II.1
2.	221	Pozostałe zobowiązania	451,31		D.II.5
3.	225	Rozrachunki z budżetami	12 769,00		D.II.2
4.	229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne	64 716,26		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	61 555,09		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
<b>RAZEM</b>			<b>141 165,75</b>	<b>0,00</b>	

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Gminnego Zakładu Oświaty  
w Ozimku  
Małgorzata Hornalska

**DYREKTOR**  
Gminnego Zakładu Oświaty  
w Ozimku  
Alicja Jorczyk-Boguta

2021 -03- 16  
Sprawdziła:  
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)**

Lp.	Opis	Kwota
1.	Nagrody jubileuszowe	30 798,60
2.	Odprawy	0,00
3.	Ekwiwalent za niewykorzystany urlop	0,00
4.	Urlop dla poratowania zdrowia nauczycieli	0,00
5.	Wydatki na które tworzymy rezerwy	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>30 798,60</b>

2021 -03- 16

Sponasdafe:

Inspektor  
d/s księgowości  
Magdalena Szarzewicz

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Gminnego Zakładu Oświaty  
w Ozimku

Małgorzata Fornalska

**DYREKTOR**  
Gminnego Zakładu Oświaty  
w Ozimku

Alija Jończyk-Boguta