

**INFORMACJA
DODATKOWA**

Szkoła Podstawowa w Antoniowie

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

Sprawozdanie finansowe za okres

01.01.2019r. – 31.12.2019 r.

WPROWADZENIE

DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

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

Do zadań Jednostki należy (wg rodzajów działalności):

PKD **8520Z** Szkoły podstawowe

1. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku oraz porównywalne dane finansowe za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

2. Założenia kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez **Szkołę Podstawową w Antoniowie** 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 2019 wyniosły 12,36 PLN

5) Zobowiązania

Zobowiązania ujęte w sprawozdaniu wycenia się według:

- kwoty wymagalnej zapłaty.

Na koniec roku 2019 zaciągnięto zobowiązania wobec kontrahentów, budżetów, z tytułu dostaw i usług, z tytułu wynagrodzeń, z tytułu ubezpieczeń i innych na łączną kwotę 128 590,27 PLN

6) Fundusze własne

Fundusze własne wycenia się według:

- wartości nominalnej.

Na koniec roku 2019 fundusz jednostki wynosił 2 121 770,70 PLN, a wynik finansowy netto - 1 346 662,65 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 2019 wynoszą 0,00 PLN

Materiały na stanie magazynowym (artykuły żywnościowe) na koniec 2019 roku wynoszą 0,00 PLN

Dnia 23.03.2020 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zakładu Oświaty
w Ozimku
MF
Małgorzata Fornalska

DYREKTOR
Gminnego Zakładu Oświaty
w Ozimku
20/4/20
Alicja Jonczyk-Boguta

(Pieczęć i podpis)

Osoba odpowiedzialna
za prowadzenie ksiąg rachunkowych

(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 2019, 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 31.03.2020 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zakładu Oświaty
w Ozimku
M
Małgorzata Fornalska

DYREKTOR
Gminnego Zakładu Oświaty
w Ozimku
Boguta
Alicja Jopczyk-Boguta

(Pieczęć i podpis)

Osoba odpowiedzialna
za prowadzenie ksiąg rachunkowych

(Pieczęć i podpis)

Kierownik jednostki
budżetowej

| | | |
|---|--|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Antoniewie Antoniew, ul. Powstańców Śl. 17 46-040 Ozimek | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: GMINA OZIMEK |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 1CEBEE9FD5BE8AD3  |
| Numer identyfikacyjny REGON 001182492 | sporządzony na dzień 31-12-2019 r. | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 943 169,82 | 903 685,96 | A Fundusz | 836 806,22 | 775 108,05 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 2 050 390,22 | 2 121 770,70 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 943 169,82 | 903 685,96 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -1 213 584,00 | -1 346 662,65 |
| A.II.1 Środki trwałe | 943 169,82 | 903 685,96 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 43 510,00 | 43 510,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -1 213 584,00 | -1 346 662,65 |
| 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 | 897 819,82 | 858 815,96 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 0,00 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 0,00 | 0,00 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 1 840,00 | 1 360,00 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 106 363,60 | 128 590,27 |
| 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 | 106 363,60 | 128 590,27 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 8 709,00 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 9 154,00 | 10 222,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 53 741,54 | 61 137,51 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 43 468,06 | 48 521,76 |

Małgorzata Agata Fornalska
(główny księgowy)

2020-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

Alicja Kornelia Jonczyk-Boguta
(kierownik jednostki)

BeSTia

1CEBEE9FD5BE8AD3

| | | | | | |
|--|------|-------|--|------|------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| B Aktywa obrotowe | 0,00 | 12,36 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 0,00 | 0,00 | D.II.8 Fundusze specjalne | 0,00 | 0,00 |
| B.I.1 Materiały | 0,00 | 0,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 0,00 | 0,00 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | D.II.8.2 Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| B.I.3 Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | D.III Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| B.I.4 Towary | 0,00 | 0,00 | D.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 0,00 | 12,36 | | | |
| 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 | 0,00 | 12,36 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.4 Inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.5 Akcje lub udziały | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.6 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | | | |

Małgorzata Agata Fornalska
(główny księgowy)

2020-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

Alicja Kornelia Jonczyk-Boguta
(kierownik jednostki)

BeSTia

1CEBEE9FD5BE8AD3

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 943 169,82 | 903 698,32 | Suma pasywów | 943 169,82 | 903 698,32 |

Małgorzata Agata Fornalska
(główny księgowy)

2020-03-19
(rok, miesiąc, dzień)

Alicja Kornelia Jonczyk-Boguta
(kierownik jednostki)

BeSTia

1CEBEE9FD5BE8AD3

Małgorzata Agata Fornalska
(główny księgowy)


BeSTia

2020-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

1CEBEE9FD5BE8AD3

Alicja Kornelia Jonczyk-Boguta
(kierownik jednostki)

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Antoniowie Antoniów, ul. Powstańców Śl. 17 46-040 Ozimek | | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r. | Adresat: GMINA OZIMEK | |
| Numer identyfikacyjny REGON 001182492 | | | Wysłać bez pisma przewodniego 86639E1232EEC655  | |
| | | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| B. | Koszty działalności operacyjnej | | 1 214 567,53 | 1 347 652,23 |
| B.I. | Amortyzacja | | 39 483,86 | 39 483,86 |
| B.II. | Zużycie materiałów i energii | | 99 709,78 | 97 346,88 |
| B.III. | Usługi obce | | 14 756,67 | 21 763,94 |
| B.IV. | Podatki i opłaty | | 0,00 | 0,00 |
| B.V. | Wynagrodzenia | | 814 581,10 | 903 409,19 |
| B.VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | | 243 580,94 | 282 634,40 |
| B.VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | | 1 915,18 | 2 093,96 |
| B.VIII. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | 0,00 | 0,00 |
| B.IX. | Inne świadczenia finansowane z budżetu | | 540,00 | 920,00 |
| B.X. | Pozostałe obciążenia | | 0,00 | 0,00 |
| C. | Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) | | -1 214 567,53 | -1 347 652,23 |
| D. | Pozostałe przychody operacyjne | | 983,53 | 987,20 |
| D.I. | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | 0,00 | 0,00 |
| D.II. | Dotacje | | 0,00 | 0,00 |
| D.III. | Inne przychody operacyjne | | 983,53 | 987,20 |
| E. | Pozostałe koszty operacyjne | | 0,00 | 0,00 |

Małgorzata Agata Fornalska
główny księgowy

2020-03-19
rok, miesiąc, dzień

Alicja Kornelia Jonczyk-Boguta
kierownik jednostki

| | | | |
|--------|--|---------------|---------------|
| 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) | -1 213 584,00 | -1 346 665,03 |
| G. | Przychody finansowe | 0,00 | 2,38 |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| G.II. | Odsetki | 0,00 | 2,38 |
| 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) | -1 213 584,00 | -1 346 662,65 |
| 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) | -1 213 584,00 | -1 346 662,65 |
| | | | |

Małgorzata Agata Fornalska
główny księgowy


2020-03-19
rok, miesiąc, dzień

Alicja Kornelia Jonczyk-Boguta
kierownik jednostki

Małgorzata Agata Fornalska
główny księgowy

2020-03-19
rok, miesiąc, dzień

Alicja Kornelia Jonczyk-Boguta
kierownik jednostki

| | | | |
|---|---|---|--------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkola Podstawowa w Antoniowie Antoniów, ul. Powstańców Śl. 17 46-040 Ozimek | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r. | Adresat: GMINA OZIMEK | |
| Numer identyfikacyjny REGON 001182492 | | Wysłać bez pisma przewodniego 8C8630ACDC9B0935  | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 1 989 290,11 | 2 050 390,22 | |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu) | 1 160 127,99 | 1 285 199,06 | |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 1 160 127,99 | 1 285 199,06 | |
| 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) | 1 099 027,88 | 1 213 818,58 | |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły | 1 098 044,35 | 1 213 584,00 | |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 983,53 | 234,58 | |
| 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) | 2 050 390,22 | 2 121 770,70 | |

Małgorzata Agata Fornalska
główny księgowy

2020-03-19
rok, miesiąc, dzień

Alicja Kornelia Jonczyk-Boguta
kierownik jednostki

| | | | |
|--------|---|---------------|---------------|
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -1 213 584,00 | -1 346 662,65 |
| III.1. | zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| III.2. | strata netto (-) | -1 213 584,00 | -1 346 662,65 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Fundusz (II+,-III) | 836 806,22 | 775 108,05 |
| | | | |

Małgorzata Agata Fornalska
główny księgowy

2020-03-19
rok, miesiąc, dzień

Alicja Kornelia Jonczyk-Boguta
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Małgorzata Agata Fornalska
główny księgowy

2020-03-19
rok, miesiąc, dzień

Alicja Kornelia Jonczyk-Boguta
kierownik jednostki

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

Główne składniki aktywów trwałych - rok 2019

| 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) | 9 290,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 290,81 |
| 2. | ŚRODKI 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) | Grunty- 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) i 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 |
| | 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 |
| 4) | 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 |
| 5) | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie góźcie inżynierii 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 |
| 6) | RAZEM | 1 563 855,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 563 855,81 |

30.05.2020r.

INSPEKTOR
ds. księgowych

mgr Natalia Feliks

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zakładu Oświaty
w Ozimku

Małgorzata Fornalska

DYREKTOR
Gminnego Zakładu Oświaty
w Ozimku
Alicja Jonczyk-Boguta

Szkoła Podstawowa w Antoniówie
ul. Powstańców Śląskich 17, 46-040 Ozimek

Główne składniki aktywów trwałych (umorzone) - rok 2019

| 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 | 611 395,18 | 0,00 | 39 483,86 | 0,00 | 39 483,86 | 0,00 | 650 879,04 | 943 169,82 | 903 685,96 |
| 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) | 554 351,95 | 0,00 | 35 775,15 | 0,00 | 35 775,15 | 0,00 | 590 127,10 | 876 654,05 | 840 878,90 |
| 3) | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej- gr II (pozycja w bilansie A.II.1.2) | 50 583,23 | 0,00 | 3 228,71 | 0,00 | 3 228,71 | 0,00 | 53 811,94 | 21 165,77 | 17 937,06 |
| | Suma kontrolna 2) i 3) (nie uwzględnione w sumie RAZEM) | 604 935,18 | 0,00 | 39 003,86 | 0,00 | 39 003,86 | 0,00 | 643 939,04 | 897 819,82 | 858 815,96 |
| 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) | 6 460,00 | 0,00 | 480,00 | | 480,00 | 0,00 | 6 940,00 | 1 840,00 | 1 360,00 |
| 6) | RAZEM | 620 685,99 | 0,00 | 39 483,86 | 0,00 | 39 483,86 | 0,00 | 660 169,85 | 943 169,82 | 903 685,96 |

30.03.2020r.

INSPEKTOR
ds. księgowych

mgr Natalia Feliks

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zakładu Oświaty
w Ozimku

Małgorzata Fornalska

DYREKTOR
Gminnego Zakładu Oświaty
w Ozimku

Alicja Jorczyk-Boguta

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

Środki trwale nieamortyzowane lub nieumarzane - rok 2019

| 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 |
| RAZEM | | 43 510,00 | 0,00 | 0,00 | 43 510,00 |

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Gminnego Zakładu Oświaty
 w Ozimku
 Małgorzata Fornalska

31.03.2020

DYREKTOR
 Gminnego Zakładu Oświaty
 w Ozimku
 Alicja Jorczyk-Boguta

.....
 (Główny księgowy)

.....
 (dzień, miesiąc, rok)

.....
 (Kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

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

Zestawienie zobowiązań na dzień 31.12.2019 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 | 8 709,00 | 0,00 | D.II.1 |
| 2. | 225 | Zobowiązania wobec budżetów | 10 222,00 | 0,00 | D.II.2 |
| 3. | 229 | Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 61 137,51 | 0,00 | D.II.3 |
| 4. | 240 | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 48 521,76 | 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. | | | | | |
| Razem: | | | 128 590,27 | 0,00 | |

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zakładu Oświaty
w Ozimku
Małgorzata Fornalska

.....
(Główny księgowy)

2020-03-31

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Gminnego Zakładu Oświaty
w Ozimku
Alicja Jorczyk-Boguta

.....
(Kierownik jednostki)

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

Zestawienie informacji istotnie wpływających na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki za rok 2019

| Lp. | Opis | Kwota |
|-----|---|----------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Nagrody jubileuszowe | 2 632,50 |
| 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 |

Dnia 31.03.2020 r.

sporządził:

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

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 Jönczyk-Boguta

(Pieczęć i podpis)
Kierownik jednostki
budżetów