

INFORMACJA

DODATKOWA

**Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Karola Miarki w Dylakach**

**ul. Szkolna 5
46-043 Dylaki**

Sprawozdanie finansowe za okres

01.01.2020r. – 31.12.2020 r.

WPROWADZENIE

DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sprawozdanie finansowe **Publicznej Szkoły Podstawowej**, z siedzibą w **Dylakach** 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 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 **Publiczną Szkołę Podstawową w Dylakach** 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. 21 718,18 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 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 148 544,04 PLN

6) Fundusze własne

Fundusze własne wycenia się według:

- wartości nominalnej.

Na koniec roku 2020 fundusz jednostki wynosił 2 161 045,91 PLN, a wynik finansowy netto - 1 590 090,32 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 0,00 PLN

Dnia 19.03.2021 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zakładu Oświaty
w Ozimku
MB
Małgorzata Fornalska


(Pieczęć i podpis)

Osoba odpowiedzialna
za prowadzenie ksiąg rachunkowych

DYREKTOR
Gminnego Zakładu Oświaty
w Ozimku
Alicja Jęńczyk-Boguta
Alicja Jęńczyk-Boguta

(Pieczęć i podpis)

Kierownik jednostki
budżetów

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa im. Karola Miarki w Dylakach ul. Szkolna 5 46-043 Dylaki	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: GMINA OZIMEK
		Wysłać bez pisma przewodniego 300A0635733862F0 
Numer identyfikacyjny REGON 001182500	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	741 217,81	719 499,63	A Fundusz	599 135,21	570 955,59
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 158 486,15	2 161 045,91
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	741 217,81	719 499,63	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 559 350,94	-1 590 090,32
A.II.1 Środki trwałe	741 217,81	719 499,63	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	303 400,00	303 400,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 559 350,94	-1 590 090,32
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	437 817,81	416 099,63	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	142 082,60	148 544,04
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	142 082,60	148 544,04
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 307,81	7 140,71
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	11 692,00	14 748,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	67 475,42	67 004,81
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	54 607,37	59 650,52

Małgorzata Fornalska
(główny księgowy)

2021-03-05

(rok, miesiąc, dzień)

Alicja Kornelia Jonczyk-Boguta
(kierownik jednostki)

BeSTia

300A0635733862F0

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	0,00	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	0,00			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	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 Fornalska
(główny księgowy)

2021-03-05
(rok, miesiąc, dzień)

Alicja Kornelia Jonczyk-Boguta
(kierownik jednostki)

BeSTia

300A0635733862F0

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	741 217,81	719 499,63	Suma pasywów	741 217,81	719 499,63

Małgorzata Fornalska
(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-05

(rok, miesiąc, dzień)

300A0635733862F0

Alicja Kornelia Jonczyk-Boguta
(kierownik jednostki)


Wyjaśnienia do bilansu

Małgorzata Fornalska
(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-05
(rok, miesiąc, dzień)
300A0635733862F0

Alicja Kornelia Jonczyk-Boguta
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa im. Karola Miarki w Dylakach ul. Szkolna 5 46-043 Dylaki	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: GMINA OZIMEK	
Numer identyfikacyjny REGON 001182500		sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 7F38655485E16908 
			Stan na koniec roku poprzedniego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 007 475,69	2 158 486,15	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 518 658,19	1 629 071,82	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 518 658,19	1 629 071,82	
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)	1 367 647,73	1 626 512,06	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 366 161,50	1 559 350,94	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 486,23	67 161,12	
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)	2 158 486,15	2 161 045,91	

Małgorzata Fornalska
główny księgowy

2021-03-05
rok, miesiąc, dzień

Alicja Kornelia Jonczyk-Boguta
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 559 350,94	-1 590 090,32
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 559 350,94	-1 590 090,32
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	599 135,21	570 955,59

Małgorzata Fornalska
główny księgowy


2021-03-05
rok, miesiąc, dzień

Alicja Kornelia Jonczyk-Boguta
kierownik jednostki

Małgorzata Fornalska
główny księgowy

2021-03-05
rok, miesiąc, dzień

Alicja Kornelia Jonczyk-Boguta
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa im. Karola Młarki w Dylakach ul. Szkolna 5 46-043 Dylaki	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: GMINA OZIMEK	
Numer identyfikacyjny REGON 001182500		Wysłać bez pisma przewodniego D74918F195AB096A 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 231,21	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	1 231,21	0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	1 560 837,17	1 657 251,44	
B.I. Amortyzacja	21 718,18	21 718,18	
B.II. Zużycie materiałów i energii	88 364,72	126 819,55	
B.III. Usługi obce	60 430,28	17 137,07	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	1 068 540,07	1 137 810,67	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	317 513,43	348 786,63	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 020,49	3 549,34	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	1 250,00	1 430,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-1 559 605,96	-1 657 251,44	
D. Pozostałe przychody operacyjne	252,13	67 158,01	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	252,13	67 158,01	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

Małgorzata Fornalska
główny księgowy

2021-03-05
rok, miesiąc, dzień

Alicja Kornelia Jonczyk-Boguta
kierownik jednostki

BeSTia

D74918F195AB096A

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)	-1 559 353,83	-1 590 093,43
G.	Przychody finansowe	2,89	3,11
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	2,89	3,11
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)	-1 559 350,94	-1 590 090,32
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)	-1 559 350,94	-1 590 090,32

Małgorzata Fornalska
główny księgowy

2021-03-05
rok, miesiąc, dzień

Alicja Kornelia Jonczyk-Boguta
kierownik jednostki

Małgorzata Fornalska
główny księgowy

2021-03-05
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 ukladu 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)	13 306,67							7 517,58	7 517,58	5 789,09
2.	ŚRODKI TRWAŁE	1 172 127,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 172 127,49
1)	Grunty- gr 0 (pozycja w bilansie A.II.1.1)	303 400,00									303 400,00
2)	Budynki i lokale gr I (pozycja w bilansie A.II.1.2)	868 727,49									868 727,49
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej- gr II (pozycja w bilansie A.II.1.2)										0,00
	<i>Suma kontrolna 2) i 3) (nie uwzględnione w sumie RAZEM)</i>	868 727,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868 727,49
4)	Maszyny i urządzenia techniczne gr III, IV, V, VI (pozycja w bilansie A.II.1.3)										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)										0,00
	RAZEM	868 727,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 517,58	7 517,58	1 177 916,58

Główne składniki aktywów trwałych (umorzone) - rok 2020

w zł.

1	2	3	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			17	18	19	Wartość netto składników aktywów	
			14	15	16				20	21
	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych według układu w bilansie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne	Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie- stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-19)
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (pozycja w bilansie A.I)	13 306,67					7 517,58	5 789,09	0,00	0,00
2.	ŚRODKI TRWAŁE	430 909,68	0,00	21 718,18	0,00	21 718,18	0,00	452 627,86	741 217,81	719 499,63
1)	Grunty- gr 0 (pozycja w bilansie A.II.1.1)								303 400,00	303 400,00
2)	Budynki i lokale gr I (pozycja w bilansie A.II.1.2)	430 909,68		21 718,18		21 718,18		452 627,86	437 817,81	416 099,63
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)	430 909,68	0,00	21 718,18	0,00	21 718,18	0,00	452 627,86	437 817,81	416 099,63
4)	Maszyny i urządzenia techniczne gr III, IV, V, VI (pozycja w bilansie A.II.1.3)									
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)									
	RAZEM	444 216,35	0,00	21 718,18	0,00	21 718,18	7 517,58	458 416,95	741 217,81	719 499,63

**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)	303 400,00			303 400,00
RAZEM		303 400,00	0,00	0,00	303 400,00

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 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	7 140,71		D.II.1
2.	221	Pozostałe zobowiązania			D.II.5
3.	225	Rozrachunki z budżetami	14 748,00		D.II.2
4.	229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne	67 004,81		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	59 650,52		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
RAZEM			148 544,04	0,00	

2021 -03- 16

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zakładu Oświaty
w Ozimku
Małgorzata Fornalska

Sporządziła:
Inspektor
d/s księgowości
Magdalena Szarzewicz

DYREKTOR
Gminnego Zakładu Oświaty
w Ozimku
Alicja Jęńczyk-Boguta

**Zestawienie informacji istotnie wpływających na ocenę sytuacji majątkowej
i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
(dotyczy kwot wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze)**

Lp.	Opis	w zł.	
		Kwota	
1.	Nagrody jubileuszowe	18 447,66	
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	
RAZEM		18 447,66	

2021 -03- 16

Sporządziła:

Inspektor
d/s księgowości
Magdalena Szarzewicz

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zakładu Oświaty
w Ozimku
Małgorzata Fornalska

DYREKTOR
Gminnego Zakładu Oświaty
w Ozimku
Alirja Jorczyk-Boguta