

Przedszkole Nr 6 im. Jana Brzechwy
 Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
 (okres sprawozdawczy od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia							Zmniejszenia						Wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 8 -14)
			nabycie	przenieszenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenie	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7)	zbycie	likwidacja	przenieszenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zmniejszenie	zmniejszenia ogółem (9 + 10 + 11 + 12 +13)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	1 969,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 969,77		
1.1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	1 969,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 969,77		
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	1 265 793,10	8 010,07	0,00	0,00	0,00	8 010,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 273 803,17		
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	1 047 331,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047 331,18		
2.1	Grunty, w tym: Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 000,00		
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	727 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727 455,00		
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyn	33 485,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 485,36		
2.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.5.	Inne środki trwałe	48 390,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 390,82		
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.	Razem pozostałe środki trwałe (1+2)	218 461,92	8 010,07	0,00	0,00	0,00	8 010,07	0,00	6 836,99	0,00	0,00	6 836,99	219 635,00	219 635,00		
5.1.	Pozostałe środki trwałe	218 461,92	8 010,07	0,00	0,00	0,00	8 010,07	0,00	6 836,99	0,00	0,00	6 836,99	219 635,00	219 635,00		
5.2.	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)
 mgr Justyna Gojka

2020-03-18
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

(kierownik jednostki)
 mgr Izabella Korejwa

Sporządził: Justyna Gojka

L.p.	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia						Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 7 - 11)
			4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	1 969,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 969,77	
1.1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	1 969,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 969,77	
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	825 497,74	27 897,09	0,00	0,00	27 897,09	0,00	6 836,99	0,00	6 836,99	0,00	846 557,84	
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	607 035,82	19 887,02	0,00	0,00	19 887,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626 922,84	
2.1	Grunty, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.	2.1.1.1. terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	546 067,72	17 189,27	0,00	0,00	17 189,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 256,99	
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	13 454,28	2 688,98	0,00	0,00	2 688,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 143,26	
2.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.5.	Inne środki trwałe	47 513,82	877,00	0,00	0,00	877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 390,82	
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Razem pozostałe środki trwałe (1+2)	218 461,92	8 010,07	0,00	0,00	8 010,07	0,00	6 836,99	0,00	6 836,99	0,00	219 635,00	
5.1.	Pozostałe środki trwałe	218 461,92	8 010,07	0,00	0,00	8 010,07	0,00	6 836,99	0,00	6 836,99	0,00	219 635,00	
5.2.	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)
mgr Justyna Gojdzka

2020-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

(kierownik jednostki)
mgr Izabella Korejwo

Przedszkole Nr 6 im. Jana Brzechwy
Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych (okres sprawozdawczy od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.)

L.p.	Wyszczególnienie	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Wartość niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
(Główny księgowy) Justyna Goidka

2020-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Gminnego Zespołu Oświaty
(Kierownik jednostki)

Sporządził: Justyna Goidka

Przedszkole Nr 6 im. Jana Brzechwy
 Tabela 4. Grunty użytkowane wieczysto (okres sprawozdawczy od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.)

L.p.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane identyfikujące grunt	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
	Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
1.	Powierzchnia (m2)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
2.	Powierzchnia (m2)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
3.	Powierzchnia (m2)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
				
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Justyna Gojdka

 (główny księgowy)

2020-03-30
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Izabela Korpiwo

 (kierownik jednostki)

Sporządził: Justyna Gojdka

Przedszkole Nr 6 im. Jana Brzechwy

Tabela 5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu (okres sprawozdawczy od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.)

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Wartość na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00

DYREKTOR
Gminnego Zakładu Oświaty
mgr Izabella Korejwo

GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
Justyna Gojdlka
(główny księgowy) *Justyna Gojdlka*

2020-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

Sporządził: Justyna Gojdlka
(kierownik jednostki)

Przedsiębiorstwo Nr 6 im. Jana Brzechwy

Tabela 6. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
(okres sprawozdawczy od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.)

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego		Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
		liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.								0,00	0,00
1.2.								0,00	0,00
...								0,00	0,00
2.	Udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.								0,00	0,00
2.2.								0,00	0,00
...								0,00	0,00
3.	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.								0,00	0,00
3.2.								0,00	0,00
...								0,00	0,00
4.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.								0,00	0,00
4.2.								0,00	0,00
...								0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Justyna Gojdzka

(główny księgowy)

2020-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
mgr Izabella Karajwa
Granicznego Zespołu Oświaty

(kierownik jednostki)

Sporządził: Justyna Gojdzka

Przedszkole Nr 6 im. Jana Brzechwy
 Tabela 7. Odpisy aktualizujące wartość należności (okres sprawozdawczy: od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.)

L.p.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	...	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2.	...					0,00	0,00
3.	...					0,00	0,00
4.	...					0,00	0,00
5.	...					0,00	0,00
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Justyna Gojdzka

 (główny księgowy)

2020-03-30
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Gimnazjum w Spólni Osławiaty
mgr Izabella Korępczo

 (kierownik jednostki)

Sporządził: Justyna Gojdzka

L.p.	Wyszczególnienie rozdzajów rezerw według celu ich utworzenia	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie (uznanie rezerw za zbędne)	zmniejszenia razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.						0,00	0,00
3.						0,00	0,00
4.						0,00	0,00
5.						0,00	0,00
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....mgr Justyna Gojdzka.....
(główny księgowy)

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Gminnego Zespołu Oświaty

mgr Izabella Korejwa

.....
(kierownik jednostki)

Sporządził: Justyna Gojdzka

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu	Okres wymagalności								Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		według stanu na:		powyżej 5 lat			
		3	4	5	6	7	8	9	10		
1.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	...									0,00	
3.	...									0,00	
4.	...									0,00	
5.	...									0,00	
6.	...									0,00	
7.	...									0,00	
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Justyna Gajdka
 (Główny księgowy)

2020-03-30
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
mgr Izabella Korcziwo
 (kierownik jednostki)

Sporządził: Justyna Gajdka

L.p.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.	...	0,00		
2.	...			
3.	...			
4.	...			
5.	...			
6.	...			
7.	...			
8.	...			
	Ogółem	0,00	x	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)
Justyna Gojdzka

2020-03-30
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Umiętego
mgr Izabella Korejwo
 (kierownik jednostki)

Sporządził: Justyna Gojdzka

Przedszkole Nr 6 im. Jana Brzechwy

Tabela 11. Łączna kwota zobowiązań warunkowych (w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń) na dzień bilansowy (okres sprawozdawczy: od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.)

L.p.	Wyszczególnienie według zobowiązań warunkowych	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia
1.	2	3	4	5
1.	...			
2.	...			
3.	...			
4.	...			
5.	...			
	Ogółem	0,00	x	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....mgr Justyna Gojdka.....
(główny księgowy)

2020-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

Sporządził: Justyna Gojdka

DYREKTOR
Gminnego Zespołu Oświaty
.....mgr. Katarzyna Koręcińska.....
(kierownik jednostki)

Przedsiębiorstwo Nr 6 im. Jana Brzechwy
 Tabela 12. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe (okres sprawozdawczy od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.)

L.p.	Wyszczególnienie według rodzaju rozliczeń międzyokresowych	Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1.	3		
1.1.			
1.2.			
...			
	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów ogółem:	0,00	0,00
2.	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów		
2.1.			
2.2.			
...			
	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów ogółem:	0,00	0,00
3.	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów		
3.1.			
3.2.			
...			
	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów ogółem:	0,00	0,00
4.	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów		
4.1.			
4.2.			
...			
	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów ogółem:	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 (główny księgowy)

2020-03-30
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

 (kierownik jednostki)

Sporządził: Justyna Gojdzka

L.p.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:		Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi (niewykazanymi w bilansie) gwarancjami i poręczeniami według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					
...					
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Justyna Gojdka.....
(główny księgowy)

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Gmina Giebie Lipolcu Oświaty

mgr Izabela Korejwo.....
(kierownik jednostki)

Sporządził: Justyna Gojdka

L.p.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizacyjnych (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	...					0,00	0,00
3.	...					0,00	0,00
4.	...					0,00	0,00
5.	...					0,00	0,00
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Justyna Gojdzka
(główny księgowy)

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Gminnego Zespołu Oświaty

mgr Izabella Karczmarska

(kierownik jednostki)

Sporządził: Justyna Gojdzka

Przedszkole Nr 6 im. Jana Brzechwy

Tabela 15. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie (okres sprawozdawczy: od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.)

L.p.	Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia poniesione w ciągu poprzedniego okresu sprawozdawczego				Koszty wytworzenia poniesione w ciągu bieżącego okresu sprawozdawczego			
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:			
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe		
1	2	3	4	5	6	7	8		
1.		0,00			0,00				
2.		0,00			0,00				
3.		0,00			0,00				
4.		0,00			0,00				
5.		0,00			0,00				
6.		0,00			0,00				
7.		0,00			0,00				
8.		0,00			0,00				
9.		0,00			0,00				
10.		0,00			0,00				
11.		0,00			0,00				
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Justyna Gojdzko
(główny księgowy)

2020-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Justyna Gojdzko
(kierownik jednostki)

Sporządził: Justyna Gojdzko