

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia							Zmniejszenia					Wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 8 -14)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
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)	19 942,20	1 449,00	0,00	0,00	440,00	1 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 831,20	
1.1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	19 942,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 942,20	
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	1 449,00	0,00	0,00	440,00	1 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 889,00	
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4 + 5)	5 419 166,70	36 814,51	0,00	0,00	0,00	36 814,51	50 827,06	69 402,06	0,00	0,00	0,00	0,00	5 335 752,09	
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	4 462 858,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 462 858,12	
2.1	Gruntły w tym: Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	
2.1.1	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	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.	Urządzenia techniczne i maszyny	4 292 208,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 292 208,14	
2.3.	Środki transportu	12 725,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 725,54	
2.4.	Inne środki trwałe	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.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	74 924,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 924,44	
3.	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	
4.	Razem pozostałe środki trwałe (5.1 + 5.2)	956 308,58	36 814,51	0,00	0,00	0,00	36 814,51	50 827,06	69 402,06	0,00	0,00	0,00	0,00	872 893,97	
5.1.	Pozostałe środki trwałe	798 555,68	20 745,27	0,00	0,00	0,00	20 745,27	50 827,06	17 569,39	0,00	0,00	0,00	0,00	750 904,50	
5.2.	Zbiory biblioteczne	157 752,90	16 069,24	0,00	0,00	0,00	16 069,24	0,00	51 832,67	0,00	0,00	0,00	0,00	121 989,47	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(Główny księgowy)
mgr Jolanta Gojka

2020-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

(Kierownik jednostki)
mgr Izabella Korejwo

Sporządził: Justyna Gojka

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia							Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 7 - 11)
			amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenie	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6)	dotyczące zbycia składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (8 + 9 + 10)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	19 942,20	1 449,00	0,00	440,00	21 831,20	0,00	0,00	0,00	0,00	21 831,20			
1.1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	19 942,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 942,20			
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	1 449,00	0,00	440,00	1 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 889,00			
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4 + 5)	2 218 506,46	150 573,53	0,00	0,00	150 573,53	50 827,06	69 402,06	0,00	120 229,12	2 248 850,87			
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	1 262 197,88	113 759,02	0,00	0,00	113 759,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 956,90			
2.1	Grunt, w tym: 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			
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	1 199 965,51	107 086,46	0,00	0,00	107 086,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1 307 051,97			
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	8 907,92	1 272,56	0,00	0,00	1 272,56	0,00	0,00	0,00	0,00	10 180,48			
2.4	Środki transportu	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	53 324,45	5 400,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 724,45			
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			
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			
5.	Razem pozostałe środki trwałe (5.1 + 5.2)	956 308,58	36 814,51	0,00	0,00	36 814,51	50 827,06	69 402,06	0,00	120 229,12	872 893,97			
5.1.	Pozostałe środki trwałe	798 555,68	20 745,27	0,00	0,00	20 745,27	50 827,06	17 569,39	0,00	68 396,45	750 904,50			
5.2.	Zbiory biblioteczne	157 752,90	16 069,24	0,00	0,00	16 069,24	0,00	51 832,67	0,00	51 832,67	121 989,47			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)
mgr Justyna Goidka

2020-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Gminnego Zespołu Szkół
(kierownik jednostki)
mgr Izabella Korejwo

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

mgr Justyna Gojdka

.....

(główny księgowy)

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Gminnego Zespołu Oświaty

mgr Izabella Karpiwa

.....
(kierownik jednostki)

Sporządził: Justyna Gojdka

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
	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Justyna Gojdzka
 (główny księgowy)

2020-03-30
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Gminnego Zespołu Oświaty

mgr Justyna Gojdzka
 (kierownik jednostki)

Sporządził: Justyna Gojdzka

Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Sportowymi

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Justyna Gojdka
 (główny księgowy)

2020-03-30
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Izabella Korejwo
 (kierownik jednostki)

Sporządził: Justyna Gojdka

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 (3 + 5 - 7)	10 (4 + 6 - 8)
1.	Akcje		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
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
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
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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Justyna Gojdzka

.....
(główny księgowy)

Sporządził: Justyna Gojdzka

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Genaralnego Zespołu Oświaty
mgr Izabella Korejwo

.....
(kierownik jednostki)

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 Gojdzko

(główny księgowy)

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Gminny Zespół Oświaty
mgr Izabella Korejwa

(kierownik jednostki)

Sporządził: Justyna Gojdzko

Szkola Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Sportowymi
 Tabela 8. Informacja o stanie rezerw (okres sprawozdawczy: od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.)

L.p.	Wyszczególnienie rozdziałów 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
 Gimnazjum Zespołu Szkół Oświaty
mgr Izabela Kowcziw
 (kierownik jednostki)

Sporządził: Justyna Gojdzka

L.p.	Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu	Okres wymagalności								Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat					
		według stanu na:									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego (3 + 5 +7)	koniec okresu sprawozdawczego (4 + 6 +8)		
1.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	...							0,00	0,00	0,00	
3.	...							0,00	0,00	0,00	
4.	...							0,00	0,00	0,00	
5.	...							0,00	0,00	0,00	
6.	...							0,00	0,00	0,00	
7.	...							0,00	0,00	0,00	
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
(podpis)
 mgr Justyna Gajdka
 (główny księgowy)

2020-03-30
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Gminnego Zespołu Oświaty
(podpis)
 mgr. Izabela Kowajny
 (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.	...			
GŁÓWNY KSIĘGOWY		Ogółem	x	0,00

mgr Justyna Gojdka

(główny księgowy)

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Gminnego Zespołu Oświaty

mgr Izabela Kowczywo
(kierownik jednostki)

Sporządził: Justyna Gojdka

Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Sportowymi

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

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

2020-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

Sporządził: Justyna Gojdzka

DYREKTOR
Gminnego Zespołu Oświaty
.....mgr Izabela Kowalewo.....
(kierownik jednostki)

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
mgr Justyna Gojdka
 (główny księgowy)

2020-03-30
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
mgr Katarzyna Karpińska
 Gminnego Zespołu Oświaty
 (kierownik jednostki)

Sporządził: Justyna Gojdka

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 Gojdzka

(główny księgowy)

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Gminnego Zespołu Oświaty
mgr Izabella Korajwo

(kierownik jednostki)

Sporządził: Justyna Gojdzka

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
GŁÓWNY KSIĘGOWY		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

.....
mgr Justyna Gojdka
(Główny księgowy)

2020-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Gminnego Zespołu Oświaty
.....
mgr Zuzanna Kowalska
(Kierownik jednostki)

Sporządził: Justyna Gojdka

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	0,00		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Justyna Gojdka

(główny księgowy)

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Główny Kierownik

mgr Izabella Korejwo

(kierownik jednostki)

Sporządził: Justyna Gojdka