

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)	45 011,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 011,90	
1.1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	45 011,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 011,90	
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+5)	4 301 872,61	94 337,27	0,00	0,00	0,00	94 337,27	0,00	8 158,97	0,00	0,00	0,00	8 158,97	4 388 050,91	
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	3 443 156,41	23 173,20	0,00	0,00	0,00	23 173,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 466 329,61	
2.1	Grunt, w tym:	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	
2.1.1	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	3 270 644,97	8 708,40	0,00	0,00	0,00	8 708,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 279 353,37	
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	26 980,00	14 464,80	0,00	0,00	0,00	14 464,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 444,80	
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	145 531,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 531,44	
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)	858 716,20	71 164,07	0,00	0,00	0,00	71 164,07	0,00	8 158,97	0,00	0,00	0,00	8 158,97	921 721,30	
5.1	Pozostałe środki trwałe	787 396,57	36 843,82	0,00	0,00	0,00	36 843,82	0,00	8 158,97	0,00	0,00	0,00	8 158,97	816 081,42	
5.2	Zbiory biblioteczne	71 319,63	34 320,25	0,00	0,00	0,00	34 320,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 639,88	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

mgr Justyna Gojka

2020-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

(kierownik jednostki) wiały

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 zwiększenia	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)	45 011,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 011,90			
1.1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	45 011,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 011,90			
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			
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4 + 5)	2 586 066,83	171 795,54	0,00	0,00	171 795,54	0,00	8 158,97	0,00	8 158,97	2 749 703,40			
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	1 727 350,63	100 631,47	0,00	0,00	100 631,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1 827 982,10			
2.1	Gruntły w tym: Gruntły 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	1 636 449,27	82 421,59	0,00	0,00	82 421,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1 718 870,86			
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	17 780,00	1 923,24	0,00	0,00	1 923,24	0,00	0,00	0,00	0,00	19 703,24			
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	73 121,36	16 286,64	0,00	0,00	16 286,64	0,00	0,00	0,00	0,00	89 408,00			
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 (1+2)	858 716,20	71 164,07	0,00	0,00	71 164,07	0,00	8 158,97	0,00	8 158,97	921 721,30			
5.1.	Pozostałe środki trwałe	787 396,57	36 843,82	0,00	0,00	36 843,82	0,00	8 158,97	0,00	8 158,97	816 081,42			
5.2.	Zbiory biblioteczne	71 319,63	34 320,25	0,00	0,00	34 320,25	0,00	0,00	0,00	0,00	105 639,88			

mgr Justyna Gojdka
(główny księgowy)

2020-03-18
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
mgr Izabella Korcwo
(kierownik jednostki)

Sporządził: Justyna Gojdka

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Szarych Szeregów
 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

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Justyna Gojdzka

(główny księgowy)

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Gminnego Zespołu Oświaty

mgr Izabela Koroniewicz

(kierownik jednostki)

Sporządził: Justyna Gojdzka

L.p.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczystie - dane identyfikujące grunt	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczystie w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczystie w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczystie 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 Izabella Korejwo

(kierownik jednostki)

Sporządził: Justyna Gojdzka

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Szarych Szeregów

Tabela 5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarczanych 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 Gojdzka

.....
(główny księgowy)

2020-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

Sporządził: Justyna Gojdzka

DYREKTOR
Gminnego Zespołu Oświaty
mgr. Katarzyna Koręzińska

.....
(kierownik jednostki)

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	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 Gojdka

(główny księgowy)

Sporządził: Justyna Gojdka

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Izabella Korejwa

(kierownik jednostki)

L.p.	Wyszczególnienie według grup należności	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 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
Gminy Miejskiej Oświęcim

mgr Izabela Kowalczyk

(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 rezerw za zbędne	zwiększenia 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 Gojdka

 (główny księgowy)

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Gminnego Zespołu Szkół Oświaty
mgr Izabela Kowalczyk

 (kierownik jednostki)

Sporządził: Justyna Gojdka

L.p.	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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Justyna Goidka

(główny księgowy)

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

DIKKTOR

mgr Izabella Korejwo

(kierownik jednostki)

Sporządził: Justyna Goidka

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

mgr Justyna Gojdzka

(główny księgowy)

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

DIREKTOR

Gminny Zespół Oświaty

mgr Izabella Koręwo

(kierownik jednostki)

Sporządził: Justyna Gojdzka

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.	...			
	GIÓWNY KSIĘGOWY	Ogółem	x	0,00

mgr Justyna Gojdka

(główny księgowy)

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Gminnego Zespołu Oświaty

mgr Izabella Korejwo

(kierownik jednostki)

Sporządził: Justyna Gojdka

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

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

Sporządził: Justyna Gojdka

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Gminy i Powiatu Oświęcim

.....
mgr Justyna Gojdka.....
(kierownik jednostki)

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Justyna Gojdzka

(główny księgowy)

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Gmina Szarych Szeregów

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Justyna Gajdka
 (główny księgowy)

2020-03-30
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Gimnazjum i Szkoła Podstawowa
mgr Izabella Korczyńska
 (kierownik jednostki)

Sporządził: Justyna Gajdka

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Szarych Szeregów
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
(Główny księgowy)

2020-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

.....
DYREKTOR
(kierownik jednostki)

Sporządził: Justyna Gojdzka