

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)	22 525,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 525,21	
1.1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	22 525,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 525,21	
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)	2 944 351,93	68 371,54	0,00	0,00	0,00	68 371,54	0,00	18 316,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2 994 406,95	
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	2 130 603,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 130 603,16	
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	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	1 806 369,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 806 369,07	
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	250 699,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 699,74	
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	73 534,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 534,35	
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 (5.1 + 5.2)	813 748,77	68 371,54	0,00	0,00	0,00	68 371,54	0,00	18 316,52	0,00	0,00	0,00	0,00	863 803,79	
5.1.	Pozostałe środki trwałe	630 802,19	48 958,26	0,00	0,00	0,00	48 958,26	0,00	18 316,52	0,00	0,00	0,00	0,00	661 443,93	
5.2.	Zbiory biblioteczne	182 946,58	19 413,28	0,00	0,00	0,00	19 413,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 359,86	

GŁÓWNY Księgowy
Gojka

2020-03-18
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Korejwo
 mgr Izabella Korejwo

Sporządził: Justyna Gojka

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)	22 525,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 525,21		
1.1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	22 525,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 525,21		
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)	2 044 404,91	126 173,71	0,00	0,00	126 173,71	0,00	18 316,52	0,00	18 316,52	2 152 262,10		
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	1 230 656,14	57 802,17	0,00	0,00	57 802,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1 288 458,31		
2.1	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	946 327,75	48 349,61	0,00	0,00	48 349,61	0,00	0,00	0,00	0,00	994 677,36		
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	236 907,98	2 298,62	0,00	0,00	2 298,62	0,00	0,00	0,00	0,00	239 206,60		
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	47 420,41	7 153,94	0,00	0,00	7 153,94	0,00	0,00	0,00	0,00	54 574,35		
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)		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)	813 748,77	68 371,54	0,00	0,00	68 371,54	0,00	18 316,52	0,00	18 316,52	863 803,79		
5.1.	Pozostałe środki trwałe	630 802,19	48 958,26	0,00	0,00	48 958,26	0,00	18 316,52	0,00	18 316,52	661 443,93		
5.2.	Zbiory biblioteczne	182 946,58	19 413,28	0,00	0,00	19 413,28	0,00	0,00	0,00	0,00	202 359,86		

GŁÓWNY KSIĘGOWY



 (główny księgowy) Justyna Goidka

2020-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

Gminnego Zespołu Oświaty

mgr Izabella Kępczyńska
(kierownik jednostki)

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

mgr Justyna Gojdzka

(główny księgowy)

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Izabella Korejwo

(kierownik jednostki)

Sporządził: Justyna Gojdzka

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
1.	Lokalizacja i numer działki Powierzchnia (m2) Wartość (zł)	X 0,00 0,00	X 0,00 0,00	X 0,00 0,00	X 0,00 0,00
2.	Lokalizacja i numer działki Powierzchnia (m2) Wartość (zł)	X 0,00 0,00	X 0,00 0,00	X 0,00 0,00	X 0,00 0,00
3.	Lokalizacja i numer działki Powierzchnia (m2) Wartość (zł)	X 0,00 0,00 0,00	X 0,00 0,00 0,00	X 0,00 0,00 0,00	X 0,00 0,00 0,00
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
mgr Izabella Korejwo
(główny księgowy)

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Gminnego Zespołu Oświaty.....
mgr Izabella Korejwo
(kierownik jednostki)

Sporządził: Justyna Gojdzka

Szkoła Podstawowa Nr 6

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

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

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 Gojdzka

(główny księgowy)

Sporządził: Justyna Gojdzka

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Gminnego Zespołu Oświaty
mgr Kabella Korejwo

(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		zmniejszenia razem (5 + 6)	Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)		
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

Gminnego Zespołu Oświaty

mgr Izabela Korejwo

(kierownik jednostki)

Sporządził: Justyna Gojdzka

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 Gojdka

 (główny księgowy)

2020-03-30
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Gminnego Zespołu Oświaty
mgr Izabela Korywo

 (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:					
		3	4	5	6	7	8	9 (3 + 5 + 7)	10 (4 + 6 + 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
6.	...									0,00	0,00
7.	...									0,00	0,00
	Ogółem:	0,00		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

Gminnego Zespołu Oświaty
mgr Izabella Korejwo
 (kierownik jednostki)

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

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

Sporządził: Justyna Gojdka

2020-03-30
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Gminnego Zespołu Oświaty

mgr Małgorzata Koręjwa.....
 (kierownik jednostki)

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 Gojdlka
(główny księgowy)

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Gminnego Zespołu Oświaty

mgr Izabella Korejwo

.....
(kierownik jednostki)

Sporządził: Justyna Gojdlka

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.			
...			
2.	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów ogółem:	0,00	0,00
2.1.			
2.2.			
...			
3.	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów ogółem:	0,00	0,00
3.1.			
3.2.			
...			
4.	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów ogółem:	0,00	0,00
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

mgr Izabella Korejwo
.....
(kierownik jednostki)

Gminnego Zespołu Oświaty

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
 Gminnego Zespołu Oświaty
mgr. Izabella 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

Justyna Gojdlka
(główny księgowy)

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Gminnego Zespołu Oświaty

mgr. Izabella Karajwo
(kierownik jednostki)

Sporządził: Justyna Gojdlka

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	

GLÓWNY KSIĘGOWY

.....
(Główny księgowy) *Gojdzka*

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Gminnego Zespołu Oświaty

.....
mgr Izabela Korzywno
(kierownik jednostki)

Sporządził: Justyna Gojdzka