

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		
1	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	18 322,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 322,47
1.1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	18 322,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 322,47
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	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4+5)	1 209 558,19	12 744,89	0,00	0,00	0,00	0,00	12 744,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 222 303,08
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	821 807,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821 807,68
2.1	Gruntły stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	660 990,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 990,01
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	48 538,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 538,70
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	0,00
2.5.	Inne środki trwałe	70 278,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 278,97
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	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	0,00
5	Razem pozostałe środki trwałe (5.1 + 5.2)	387 750,51	12 744,89	0,00	0,00	0,00	0,00	12 744,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 495,40
5.1	Pozostałe środki trwałe	372 607,23	5 410,43	0,00	0,00	0,00	0,00	5 410,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 017,66
5.2	Zbiory biblioteczne	15 143,28	7 334,46	0,00	0,00	0,00	0,00	22 477,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 477,74

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*(sygn. Księgowy w Gojalka)*

2020-03-18  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**

*(sygn. Dyrektor w Gojalka)*  
**mgr Izabella Korejwo**

Sporządził: Justyna Gojalka

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)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	18 322,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 322,47			
1.1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	18 322,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 322,47			
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)	806 001,95	30 925,33	0,00	0,00	30 925,33	0,00	0,00	0,00	0,00	836 927,28			
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	418 251,44	18 180,44	0,00	0,00	18 180,44	0,00	0,00	0,00	0,00	436 431,88			
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	302 591,73	16 582,42	0,00	0,00	16 582,42	0,00	0,00	0,00	0,00	319 174,15			
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	45 380,74	1 598,02	0,00	0,00	1 598,02	0,00	0,00	0,00	0,00	46 978,76			
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	70 278,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 278,97			
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)	387 750,51	12 744,89	0,00	0,00	12 744,89	0,00	0,00	0,00	0,00	400 495,40			
5.1.	Pozostałe środki trwałe	372 607,23	5 410,43	0,00	0,00	5 410,43	0,00	0,00	0,00	0,00	378 017,66			
5.2.	Zbiory biblioteczne	15 143,28	7 334,46	0,00	0,00	7 334,46	0,00	0,00	0,00	0,00	22 477,74			

.....mgr. Justyna Gajdka.....

0,00

2020-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

.....Gimnazjo Zespołu Oświaty.....

DYREKTOR

(kierownik jednostki)

mgr. Izabella Korejwo

Sporządził: Justyna Gajdka

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
	<b>Ogółem (1 + 2 + 3 + 4 + 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Justyna Gojdzka*

.....

(główny księgowy)

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**

*Justyna Gojdzka*

.....

(Kierownik jednostki)

Sporządził: Justyna Gojdzka

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
	....	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Justyna Gojdzka*

(główny księgowy)

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**

*mgr Izabella Korejwo*

(kierownik jednostki)

Sporządził: Justyna Gojdzka

Szkoła Podstawowa w Katowice

Tabela 5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych 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
	<b>Ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Justyna Gojdzka*

(główny księgowy)

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**

*Gminnego Zespołu Oświaty*

*mgr Izabela Kopywa*

(kierownik jednostki)

Sporządził: Justyna Gojdzka

Szkola Podstawowa w Katowie

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
	<b>Ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**GŁÓWNY 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 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
	<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Justyna Gojdzka

(główny księgowy)

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Grzegorz Lespołu Oswiaty

mgr Izabella Korejwo

(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
	<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**GLÓWNY 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 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	10		
1.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	...										
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	0,00	0,00	0,00	

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Justyna Gajdka*  
 (główny księgowy)

2020-03-30  
 (rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
 Gminnego Zespołu Oświaty  
*mgr Izabela Korejwo*

(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.	...			
	<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Justyna Gojdka*

.....  
(główny księgowy)

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

*mgr Izabella Korejwo*

Gminnego Zespołu Oświaty

.....  
(kierownik jednostki)

Sporządził: Justyna Gojdka

Szkola Podstawowa w Katalwie

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.	...			
<b>Ogółem</b>		<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

**GLÓWNY 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 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 Goidka*  
 (główny księgowy)

2020-03-30  
 (rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
*mgr Juchella Korejwo*  
 (kierownik jednostki)

Sporządził: Justyna Goidka

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					
...					
	<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*mgr Justyna Gojdka*

2020-03-30  
 (rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
 Gimnazjum i Szkoła Podstawowa  
*mgr Izabella Korętko*

(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
	<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

.....  
mgr Justyna Goidka  
(główny księgowy)

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
Gminnego Zespołu Oświaty

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

Sporządził: Justyna Goidka

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				
	<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

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

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**

.....  
*mgr Jadwiga Kopytowa*  
 (kierownik jednostki)

Sporządził: Justyna Gojdzka