

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.)

L.p.	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)	3 642,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 642,09	
1.1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	3 642,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 642,09	
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)	798 154,33	23 692,01	0,00	0,00	23 692,01	0,00	6 134,35	0,00	6 134,35	815 711,99	
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	564 553,26	19 109,66	0,00	0,00	19 109,66	0,00	0,00	0,00	0,00	583 662,92	
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	
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	
2.2.	Budynki, lokale i obiekty	512 435,74	14 872,97	0,00	0,00	14 872,97	0,00	0,00	0,00	0,00	527 308,71	
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	11 869,46	636,71	0,00	0,00	636,71	0,00	0,00	0,00	0,00	12 506,17	
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	40 248,06	3 599,98	0,00	0,00	3 599,98	0,00	0,00	0,00	0,00	43 848,04	
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)	233 601,07	4 582,35	0,00	0,00	4 582,35	0,00	6 134,35	0,00	6 134,35	232 049,07	
5.1.	Pozostałe środki trwałe	232 733,03	4 582,35	0,00	0,00	4 582,35	0,00	5 266,31	0,00	5 266,31	232 049,07	
5.2.	Zbiory biblioteczne	868,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868,04	0,00	868,04	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

mgr Justyna Gojdzka

2020-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Główny Zespołu Oświaty

kierownik jednostki

mgr Zuzanna Kurejwo

Przedszkole Nr 1 z Grupami Żłobkowymi „Pod Jarzębinką”

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 Gojodka (główny księgowy)	DYREKTOR Gminnego Zespołu Oświaty mgr Szabella Korejwo (kierownik jednostki)
--	--

2020-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

Sporządził: Justyna Gojodka

Przedszkole Nr 1 z Grupami Żłobkowymi „Pod Jarzębinką”

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
<p>GŁÓWNY KSIĘGOWY <i>mgr Justyna Gojdzka</i> (główny księgowy)</p>		<p>2020-03-30 (rok, miesiąc, dzień)</p>	<p>DYREKTOR Gminnego Zespołu Oświaty <i>mgr Izabella Korejwo</i> (kierownik jednostki)</p>		

Sporządził: Justyna Gojdzka

Przed szkole Nr 1 z Grupami Żłobkowymi „Pod Jarzębinką”

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
1.2.									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
2.2.									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
3.2.									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
4.2.									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 Gojodka

(główny księgowy)

Sporządził: Justyna Gojodka

DYREKTOR
Gminnego Zespołu Oświaty

mgr Izabella Korejwo

(kierownik jednostki)

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

L.p.	Wyszególnienie 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

<p>GŁÓWNY KSIĘGOWY <i>mgr Justyna Gojdzka</i> (główny księgowy)</p>	<p>DYREKTOR Gminnego Zespołu Oświaty <i>mgr Izabella Karcjawa</i> (kierownik jednostki)</p>
---	--

2020-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

Sporządził: Justyna Gojdzka

Przedszkole Nr 1 z Grupami Żłobkowymi „Pod Jarzębinką”
 Tabela 8. Informacja o stanie rezerw (okres sprawozdawczy: od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.)

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
3.							0,00
4.							0,00
5.							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 Korejwo

 (kierownik jednostki)

Sporządził: Justyna Gojdzka

Przedszkole Nr 1 z Grupami Żłobkowymi „Pod Jarzębinką”
 Tabela 9. Zobowiązania długoterminowe według okresu ich spłaty (okres sprawozdawczy od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.)

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:					
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	7	8	9	10		
1.	...	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.	...												
3.	...												
4.	...												
5.	...												
6.	...												
7.	...												
	Ogółem:	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
mgr Justyna Gojdka

 (główny księgowy)

2019-03-30
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Gminnego Zespołu Oświaty
mgr Izabella Korejwo

 (kierownik jednostki)

Sporządził: Justyna Gojdka

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 Gojdzka

 (główny księgowy)

2019-03-30
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Gminnego Zespołu Oświaty
mgr Izabella Korzjuc

 (kierownik jednostki)

Sporządził: Justyna Gojdzka

Przedszkole Nr 1 z Grupami Żłobkowymi „Pod Jarzębinką”

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 Gojodka
 (główny księgowy)

DYREKTOR
 Gminnego Zespołu Oświaty
mgr Izabella Kórejwo
 (kierownik jednostki)

2020-03-30
(rok, miesiąc, dzień)



Sporządził: Justyna Gojodka

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 <i>mgr Justyna Gojdzka</i>		
	DYREKTOR Gminnego Zespołu Oświaty <i>mgr Izabella Korejwo</i>		
	(główny księgowy)		
	(kierownik jednostki)		
	2020-03-30 (rok, miesiąc, dzień)		
	Sporządził: Justyna Gojdzka		

Przedszkole Nr 1 z Grupami Żłobkowymi „Pod Jarzębinką”

Tabela 14. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów (okres sprawozdawczy: od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.)

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

<p>GŁÓWNY KSIĘGOWY  (główny księgowy) <i>Gojodka</i></p>	<p>DYREKTOR Gminnego Zespołu Oświaty  (kierownik jednostki)</p>
---	---

2020-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

Sporządził: Justyna Gojodka

Przedszkole Nr 1 z Grupami Żłobkowymi „Pod Jarzębinką”

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

<p>GŁÓWNY KSIĘGOWY <i>mgr Justyna Gojdzka</i> (główny księgowy)</p>	<p>2020-03-30 (rok, miesiąc, dzień)</p> <p>DYREKTOR Gminnego Zespołu Oświaty <i>[Signature]</i> (Kierownik jednostki)</p>
---	---

Sporządził: Justyna Gojdzka

Przedszkole Nr 1 z Grupami Żłobkowymi „Pod Jarzębinką”

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	odsetki	różnice kursowe	ogółem	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

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

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

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

Sporządził: Justyna Gojdzka