

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.)

Lp.	Wyszególnienie	Wartość początkowa - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia							Zmniejszenia					Wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 8 -14)
			nabycie	przenieszenie wewnątrzne	aktualizacja	inne zwiększenie	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7)	zbycie	likwidacja	przenieszenie wewnątrzne	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)	47 057,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 046,00	0,00	45 011,90	
1.1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	47 057,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 046,00	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)	4 175 944,09	177 278,97	0,00	0,00	0,00	177 278,97	0,00	44 420,45	0,00	0,00	0,00	44 420,45	4 308 802,61	
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	3 350 667,11	99 642,30	0,00	0,00	0,00	99 642,30	0,00	7 153,00	0,00	0,00	0,00	7 153,00	3 443 156,41	
2.1	Gruntu, 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	3 171 002,67	99 642,30	0,00	0,00	0,00	99 642,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 270 644,97	
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	26 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 980,00	
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	152 684,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 153,00	0,00	0,00	0,00	7 153,00	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)	825 276,98	77 636,67	0,00	0,00	0,00	77 636,67	0,00	37 267,45	0,00	0,00	0,00	44 197,45	858 716,20	
5.1	Pozostałe środki trwałe	798 887,18	32 706,84	0,00	0,00	0,00	32 706,84	0,00	37 267,45	0,00	0,00	0,00	44 197,45	787 396,57	
5.2	Zbiory biblioteczne	26 389,80	44 929,83	0,00	0,00	0,00	44 929,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 319,63	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Jolanta Gajdka

2019-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

mgr Jolanta Gajdka
Kierownik Jednostki

Sporządził: Justyna Gajdka

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
(okres sprawozdawczy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 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)	47 057,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 046,00	2 046,00	45 011,90		
1.1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	47 057,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 046,00	2 046,00	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)	2 460 869,49	1 76 547,79	0,00	0,00	1 76 547,79	0,00	44 420,45	0,00	44 420,45	2 592 996,83		
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	1 635 592,51	98 911,12	0,00	0,00	98 911,12	0,00	7 153,00	0,00	7 153,00	1 727 350,63		
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 inżynierii lądowej	1 554 650,45	81 798,82	0,00	0,00	81 798,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1 636 449,27		
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	16 580,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 780,00		
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	64 362,06	15 912,30	0,00	0,00	15 912,30	0,00	7 153,00	0,00	7 153,00	73 121,36		
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)	825 276,98	77 636,67	0,00	0,00	77 636,67	0,00	37 267,45	6 930,00	44 197,45	858 716,20		
5.1.	Pozostałe środki trwałe	798 887,18	32 706,84	0,00	0,00	32 706,84	0,00	37 267,45	6 930,00	44 197,45	787 396,57		
5.2.	Zbiory biblioteczne	26 389,80	44 929,83	0,00	0,00	44 929,83	0,00	0,00	0,00	0,00	71 319,63		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(Główny księgowy) /ojdka

2019-03-22

(rok, miesiąc, dzień)


Gminnego Zespołu Oświaty

(Kierownik jednostki)

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Szarych Szeregów

Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych (okres sprawozdawczy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 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

.....
Justyna Goidka
 (główny księgowy)

2019-03-22

(rok, miesiąc, dzień)



 DYREKTOR
 Gminnego Zespołu Oświaty

.....
Magdalena Korejwo
 (kierownik jednostki)

Sporządził: Justyna Goidka

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Justyna Gojdzka
.....
(główny księgowy)

2019-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

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

Sporządził: Justyna Gojdzka

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Szarych Szeregów

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 01.01.2018 r. do 31.12.2018 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)

2019-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Gminnego Zespołu Oświaty
mgr Izabella Korejwo
(kierownik jednostki)

Sporządził: Justyna Gojdzka

Tabela 6. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych (okres sprawozdawczy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 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
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)

Sporządził: Justyna Gojdzka

2019-03-22
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Gminnego Zespołu Oświaty
(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 KASJEROWY

Justyna Gojdzik
mgr (główny kasjerowy)

2019-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Gminnego Zespołu Oświaty

mgr Izabella Karajna

(kierownik jednostki)

Sporządził: Justyna Gojdzik

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

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

2019-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Gminnego Zespołu Oświaty
mgr *Izabella Korciwa*
.....
(kierownik jednostki)

Sporządził: Justyna Gojdlka

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
Justyna Gajda
 (główny księgowy)

2019-03-22
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Gminnego Zespołu Oświaty
mgr Izabela Korejwo
 (kierownik jednostki)

Sporządził: Justyna Gajda

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
[Signature]

 (główny księgowy)

2019-03-22
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Gminnego Zespołu Oświaty
[Signature]
 mgr Izabella Korejwo

 (kierownik jednostki)

Sporządził: Justyna Gojdlka

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 01.01.2018 r. do 31.12.2018 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
Justyna Gojdka
 (główny księgowy)

2019-03-22
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Gminnego Zespołu Oświaty
izabella Korętko
 (kierownik jednostki)

Sporządził: Justyna Gojdka

L.p.	Wyszczególnienie według rodzaju rozliczeń międzykresowych	Wartość rozliczeń międzykresowych według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1.	3		
1.1.			
1.2.			
...			
	Rozliczenia międzykresowe czynne kosztów ogółem:	0,00	0,00
2.	Rozliczenia międzykresowe czynne przychodów		
2.1.			
2.2.			
...			
	Rozliczenia międzykresowe czynne przychodów ogółem:	0,00	0,00
3.	Rozliczenia międzykresowe bierne kosztów		
3.1.			
3.2.			
...			
	Rozliczenia międzykresowe bierne kosztów ogółem:	0,00	0,00
4.	Rozliczenia międzykresowe bierne przychodów		
4.1.			
4.2.			
...			
	Rozliczenia międzykresowe bierne przychodów ogółem:	0,00	0,00


 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 (Główny księgowy)

2019-03-22
 (rok, miesiąc, dzień)

Sporządził: Justyna Gojda

DYREKTOR
 Gminnego Zespołu Oświaty

 mgr Izabella Korejwo
 (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)

2019-03-22
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
mgr Izabela Kowalewo
 Gminne Centrum Społeczności Oświaty
 (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

GLÓWNY KSIĘGOWY

(Główny księgowy) *alka*

2019-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

mgr Izabela Korejwo

(kierownik jednostki)

DYREKTOR

(kierownik jednostki)

Sporządził: Justyna Gojdzka

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 01.01.2018 r. do 31.12.2018 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		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Justyna Gojdka
 (główny księgowy)

2019-03-22
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Gminnego Zespołu Oświaty
Izabella Korzywa
 (kierownik jednostki)

Sporządził: Justyna Gojdka