

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.)

L.p.	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)	21 426,21	1 099,00	0,00	0,00	0,00	1 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 525,21	
1.1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	21 426,21	1 099,00	0,00	0,00	0,00	1 099,00	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)	2 925 819,22	110 777,76	0,00	0,00	0,00	110 777,76	0,00	87 392,93	0,00	0,00	4 852,12	92 245,05	2 944 351,93	
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	2 155 181,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 578,25	0,00	0,00	0,00	24 578,25	2 130 603,16	
2.1	Grunty, 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	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	269 787,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 088,25	0,00	0,00	0,00	19 088,25	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	79 024,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 490,00	0,00	0,00	0,00	5 490,00	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)	770 637,81	110 777,76	0,00	0,00	0,00	110 777,76	0,00	62 814,68	0,00	0,00	4 852,12	67 666,80	813 748,77	
5.1.	Pozostałe środki trwałe	679 604,52	18 864,47	0,00	0,00	0,00	18 864,47	0,00	62 814,68	0,00	0,00	4 852,12	67 666,80	630 802,19	
5.2.	Zbiory biblioteczne	91 033,29	91 913,29	0,00	0,00	0,00	91 913,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 946,58	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(Główny księgowy)

mgr Jolanta Gojdzka

2019-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Grymka Agnieszka

(Kierownik jednostki)

mgr Izabella Korcyno

Sporządził: Justyna Gojdzka

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.)

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 zwiększenie	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6)	dotyczące zbycia składników	dotyczące zlikwidowania składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (8 + 9 + 10)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	21 426,21	1 099,00	0,00	0,00	1 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 525,21			
1.1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	21 426,21	1 099,00	0,00	0,00	1 099,00	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)	1 998 675,37	168 981,89	0,00	0,00	168 981,89	0,00	81 765,56	41 486,79	123 252,35	2 044 404,91			
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	1 228 037,56	58 204,13	0,00	0,00	58 204,13	0,00	18 950,88	36 634,67	55 585,55	1 230 656,14			
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	930 211,21	48 349,61	0,00	0,00	48 349,61	0,00	0,00	32 233,07	32 233,07	946 327,75			
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	250 004,60	2 700,58	0,00	0,00	2 700,58	0,00	13 460,88	2 336,32	0,00	236 907,98			
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	47 821,75	7 153,94	0,00	0,00	7 153,94	0,00	5 490,00	2 065,28	7 555,28	47 420,41			
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)	770 637,81	110 777,76	0,00	0,00	110 777,76	0,00	62 814,68	4 852,12	67 666,80	813 748,77			
5.1	Pozostałe środki trwałe	679 604,52	18 864,47	0,00	0,00	18 864,47	0,00	62 814,68	4 852,12	67 666,80	630 802,19			
5.2	Zbiory biblioteczne	91 033,29	91 913,29	0,00	0,00	91 913,29	0,00	0,00	0,00	0,00	182 946,58			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

DYREKTOR

(główny księgowy) *Anna Gojdzka*

Gminnego Zespołu Oświaty
(kierownik jednostki)
mgr Izabela Korętko

2019-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

Sporządził: Justyna Gojdzka

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

.....
(główny księgowy)

2019-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Gminnego Zespołu Oświaty.....
mgr Izabela Korytko
(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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
(główny księgowy)

2019-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Gminnego Zespołu Oświaty
.....
mgr *Zdzisław Korętko*
(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 01.01.2018 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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

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

2019-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Gminnego Zespołu Oświaty

.....
mgr Izabella Korejwa
(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 (3 + 5 - 7)	wartość (4 + 6 - 8)
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

mgr Izabela Kojdka

Sporządził: Justyna Goidka

2019-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Gminnego Zespołu Oświaty

mgr Izabela Korciwa

(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


 (główny księgowy)

2019-03-22
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

 Gminny Zespół Oświaty

 mgr Izabella Kargińska
 (kierownik jednostki)

Sporządził: Justyna Gojodka

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

.....
(Główny księgowy)

2019-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Gminnego Zespołu Oświaty

.....
mgr *habilita.karejwa*

(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
2.	...							0,00		0,00	0,00
3.	...							0,00		0,00	0,00
4.	...							0,00		0,00	0,00
5.	...							0,00		0,00	0,00
6.	...							0,00		0,00	0,00
7.	...							0,00		0,00	0,00
	Ogółem:	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Justyna Goidka
(główny księgowy)

2019-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Gminnego Zespołu Oświaty
mgr Izabella Konegiewa
(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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Justyna Gojdzka
 (główny księgowy)

2019-03-22
 (rok, miesiąc, dzień)

Sporządził: Justyna Gojdzka

DYREKTOR

Gminnego Zespołu Oświaty
Magdalena Korczyńska
 (kierownik jednostki)

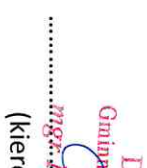
Szkoła Podstawowa Nr 6

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
 (główny księgowy)

2019-03-22
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Gminnego Zespołu Oświaty

 (kierownik jednostki)

Sporządził: Justyna Gojdzka

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


 GŁÓWNY KSIĘGOWY

 (główny księgowy)

2019-03-22
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Gminnego Zespołu Oświaty

 mgr Izabella Korejwo

 (kierownik jednostki)

Sporządził: Justyna Gojodka

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)

2019-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Gminnego Szkoła Oswiaty

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
.....
(główny księgowy)

2019-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Gminy i Powiatu Oświaty
.....
(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 01.01.2018 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

.....
(główny księgowy)

2019-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Gminnego Zespołu Oświaty

.....
(kierownik jednostki)

Sporządził: Justyna Gojdka