

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)	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	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	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	
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4+5)	1 180 719,31	28 838,88	0,00	0,00	0,00	28 838,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 209 558,19	
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	821 807,68	
2.1	Gruntły, w tym:	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	42 000,00	
2.1.1	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	0,00	0,00	0,00	
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	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	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	
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	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	
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)	358 911,63	28 838,88	0,00	0,00	0,00	28 838,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 750,51	
5.1	Pozostałe środki trwałe	358 911,63	13 695,60	0,00	0,00	0,00	13 695,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 607,23	
5.2	Zbiory biblioteczne	0,00	15 143,28	0,00	0,00	0,00	15 143,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 143,28	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)
mgr Jolanta Gojtko

2019-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

(kierownik jednostki)
mgr Zdzisław Konejwo

Sporządził: Justyna Gojtko

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)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12		
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	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	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	
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4 + 5)	757 795,59	48 206,36	0,00	0,00	0,00	48 206,36	0,00	0,00	0,00	0,00	806 001,95	
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	398 883,96	19 367,48	0,00	0,00	0,00	19 367,48	0,00	0,00	0,00	0,00	418 251,44	
2.1	Gruntły, w tym:	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.	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	0,00	
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	286 009,31	16 582,42	0,00	0,00	0,00	16 582,42	0,00	0,00	0,00	0,00	302 591,73	
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	43 782,72	1 598,02	0,00	0,00	0,00	1 598,02	0,00	0,00	0,00	0,00	45 380,74	
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	
2.5.	Inne środki trwałe	69 091,93	1 187,04	0,00	0,00	0,00	1 187,04	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	
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	
5	Razem pozostałe środki trwałe (5.1 + 5.2)	358 911,63	28 838,88	0,00	0,00	0,00	28 838,88	0,00	0,00	0,00	0,00	387 750,51	
5.1.	Pozostałe środki trwałe	358 911,63	13 695,60	0,00	0,00	0,00	13 695,60	0,00	0,00	0,00	0,00	372 607,23	
5.2.	Zbiory biblioteczne	0,00	15 143,28	0,00	0,00	0,00	15 143,28	0,00	0,00	0,00	0,00	15 143,28	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)
mgr Jolanta Gajdka

2019-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Gminnego Centrum Oświaty...
(kierownik jednostki)
Magdalena Korejwo

Szkoła Podstawowa w Kaławie

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
mgr Justyna Gojdzka
 (główny księgowy)

2019-03-22
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Gminy Zespołu Oświaty
mgr Izabella Korejwo
 (kierownik jednostki)

Sporządził: Justyna Gojdzka

Szkoła Podstawowa w Kaławie

Tabela 4. Grunty użytkowane wieczysto (okres sprawozdawczyb od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 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
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY
(podpis)

 (główny księgowy)

2019-03-22
 (rok, miesiąc, dzień)

.....
DYREKTOR
 Gminnego Zespołu Oświaty
(podpis)

 (kierownik jednostki)

Sporządził: Justyna Gojodka

Szkola Podstawowa w Katalwie

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 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 (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
 (główny księgowy)

2019-03-22
 (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
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



 (główny księgowy)

2019-03-22

 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

 Gminnego Zespołu Oświaty



 (kierownik jednostki)

Sporządził: Justyna Gojdzka

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 Gojdzka

2019-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Gminnego Zespołu Oświaty
mgr Izabella Korahna

(kierownik jednostki)

Sporządził: Justyna Gojdzka

Tabela 9. Zobowiązania długoterminowe według okresu ich spłaty (okres sprawozdawczy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.)

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	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	0,00	0,00	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr (główny księgowy) Justyna Gojdzka

2019-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Gminnego Zespołu Oświaty

mgr Izabella Korejwo

(kierownik jednostki)

Sporządził: Justyna Gojdzka

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

 (Główny księgowy) *Ka*

2019-03-22
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Gminnego Zespołu Oświaty
mgr Izabella Korejwo

 (kierownik jednostki)

Sporządził: Justyna Gojdka

Szkoła Podstawowa w Katowie

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) *Justyna Gójdka*
Sporządził: Justyna Gójdka

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

2019-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

Tabela 12. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe (okres sprawozdawczy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.)

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)

Sporządził: Justyna Gajdka

2019-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Gminnego Zespołu Oświaty
mgr Izabella Korejwo

(kierownik jednostki)

Tabela 13. Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń (okres sprawozdawczy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.)

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
 (główny księgowy)

2019-03-22
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Gminnego Zespołu Oświaty

 mgr Izabella Korejwo
 (kierownik jednostki)

Sporządził: Justyna Gojdka

Tabela 14. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów (okres sprawozdawczy: od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 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

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

2019-03-22
 (rok, miesiąc, dzień)

.....
DYREKTOR
Gminy Górz Zespołu Oświaty
W. Kosiński
 (kierownik jednostki)

Sporządził: Justyna Gojdka

Szkola Podstawowa w Kafawie

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:	
1	2	3	4	5	6	7	8
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
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

.....
GIÓTYNY
 (Główny księgowy)
mgr Justyna Gojdzka
 Sporządził: Justyna Gojdzka

2019-03-22
 (rok, miesiąc, dzień)

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