

Gminny Zespół Oświaty
 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.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia							Zmniejszenia					Wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 8 -14)
			nabycie	przebież-czenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenie	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7)	zbycie	likwidacja	przebież-czenie 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	
1.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	39 315,49	2 046,00	0,00	0,00	0,00	2 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 361,49	
1.1	licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	39 315,49	2 046,00	0,00	0,00	0,00	2 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 361,49	
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)	848 150,15	27 027,65	3 891,80	0,00	0,00	30 919,45	0,00	0,00	3 891,80	0,00	0,00	3 891,80	875 177,80	
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	681 204,00	0,00	3 891,80	0,00	0,00	3 891,80	0,00	0,00	3 891,80	0,00	0,00	3 891,80	875 177,80	
2.1	Grunt; w tym:	21 583,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 583,20	
2.1.1.	Grunt; 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	344 230,80	0,00	3 891,80	0,00	0,00	3 891,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 122,60	
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	19 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 926,00	
2.4.	Środki transportu	271 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 450,00	
2.5.	Inne środki trwałe	24 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 891,80	0,00	0,00	3 891,80	20 122,20	
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	166 946,15	27 027,65	0,00	0,00	0,00	27 027,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 973,80	
5.1	Pozostałe środki trwałe	166 946,15	27 027,65	0,00	0,00	0,00	27 027,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 973,80	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(Główny księgowy)
Maria Gojalka

2019-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

(Kierownik zespołu)
Maria Konejwo

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 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)	39 103,32	2 046,00	0,00	212,17	2 258,17	0,00	0,00	0,00	0,00	41 361,49			
1.1	licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	39 103,32	2 046,00	0,00	212,17	2 258,17	0,00	0,00	0,00	0,00	41 361,49			
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)	535 784,34	40 884,15	0,00	0,00	40 884,15	0,00	0,00	5 081,52	5 081,52	571 586,97			
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	368 838,19	13 856,50	0,00	0,00	13 856,50	0,00	0,00	5 081,52	5 081,52	377 613,17			
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			
	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	70 618,41	8 703,07	0,00	0,00	8 703,07	0,00	0,00	0,00	0,00	79 321,48			
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyn	5 977,80	1 992,60	0,00	0,00	1 992,60	0,00	0,00	0,00	0,00	7 970,40			
2.4.	Środki transportu	271 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 450,00			
2.5.	Inne środki trwałe	20 791,98	3 160,83	0,00	0,00	3 160,83	0,00	0,00	5 081,52	5 081,52	18 871,29			
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	166 946,15	27 027,65	0,00	0,00	27 027,65	0,00	0,00	0,00	0,00	193 973,80			
5.1.	Pozostałe środki trwałe	166 946,15	27 027,65	0,00	0,00	27 027,65	0,00	0,00	0,00	0,00	193 973,80			

GIÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)
mgr Jolanta Gajda

2019-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Gminny Zespół Oświaty
(Kierownik jednostki)
mgr Izabella Korejwo

Gminny Zespół Oświaty


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

 (główny księgowy) Justyna Gojodka

2019-03-22
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Gminnego Zespołu Oświaty

 mgr Izabella Korejwo
 (kierownik jednostki)

Sporządził: Justyna Gojodka

Gminny Zespół Oświaty
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
1.	Dziatka nr 611/3 Młędzrzecz, ul. Wojska Polskiego 13B w udziale 34/100		x		x
	Powierzchnia (m2) 0,1315	0,1315	0,00	0,00	0,1315
	Wartość (zł)	21 583,20	0,00	0,00	21 583,20
2.	Lokalizacja i numer działki	x	x		x
	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
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	21 583,20	0,00	0,00	21 583,20

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Justyna Goidka

2019-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

Sporządził: Justyna Goidka

DYREKTOR
Gminny Zespół Oświaty
mgr Justyna Goidka
(kierownik jednostki)

Gminny Zespół Oświaty

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 Gojdlka
(główny księgowy)

2019-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Gminnego Zespołu Oświaty

mgr Izabella Korejwo
(kierownik jednostki)

Sporządził: Justyna Gojdlka

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
.....
(główny księgowy) *Mka*

2019-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Gminnego Zespołu Oświaty
mgr Katarzyna Karpiwa
.....
(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 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 Goidka

2019-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Gminny Zespół Oświaty

mgr Izabela Koręba

(kierownik jednostki)

Sporządził: Justyna Goidka

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:									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego (3 + 5 +7)	koniec okresu sprawozdawczego (4 + 6 +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
6.	...									0,00	0,00
7.	...									0,00	0,00
	Ogółem:	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00

GŁÓWNY KASJEROWY

mgr (główny księgowy) Ko

2019-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Gminnego Zespołu Oświaty

mgr Izabela Korczywo

(kierownik jednostki)

Sporządził: Justyna Goidka

Gminny Zespół Oświaty

Tabela 10. Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (okres sprawozdawczy: od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.)

Lp.	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)

2019-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Gminnego Zespołu Oświaty

mgr Izabella Korejwo

.....
(kierownik jednostki)

Sporządził: Justyna Gojdzka

Gminny Zespół Oświaty

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)ka

2019-03-22
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Gminny Zespół Oświaty

 mgr Izabella Kowalska
 (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

.....
Justyna Gojdzka
 (główny księgowy)

2019-03-22
 (rok, miesiąc, dzień)

.....
Justyna Gojdzka
 (kierownik jednostki)

Sporządził: Justyna Gojdzka

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

Gminny Zespół Oświaty

mgr Izabella Korajewo

.....
(kierownik jednostki)

Sporządził: Justyna Gojodka

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

GMINNY KSIĘGOWY

.....
Justyna Gojdzka
 (główny księgowy)

2019-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

DIREKTOR

Gminny Zespół Oświaty

.....
Justyna Gojdzka
 (kierownik jednostki)

Sporządził: Justyna Gojdzka

Gminny Zespół Oświaty

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	0,00		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

2019-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Gminnego Zespołu Oświaty

mgr Krzysztof Kosiński

(kierownik jednostki)

Sporządził: Justyna Gojdzka