


Zmiana wartości początkowej środków trwałych - konto 011

Lp.	Wyszczególnienie według grup rodzajowych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia							Zmniejszenia					Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+8 - 13)
			Nabycie - zakupy, darowizny, otrzymane w drodze decyzji	Przemieszczenie wewnętrzne - przyjęcia z budowy, ulepszenia	Aktualizacja	Inne zwiększenia - otrzymane od innych jednostek organizacyjnych gminy, ujawnione itp.	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód - sprzedaz, przekazane w drodze darowizny	Rozchód - likwidacja	Aktualizacja	Inne zmniejszenia - przekazane innym jednostkom organizacyjnym gminy	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)			
1	Grunty	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	0,00
2	Grunty stanowiące własność Jst 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	0,00
3	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 012 269,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012 269,91
4	Urządzenia techniczne i maszyny	43 980,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 549,91	0,00	0,00	0,00	41 430,75
5	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	0,00
6	Inne środki trwałe	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	0,00
x	Razem	1 056 250,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 549,91	0,00	0,00	2 549,91	1 053 700,66


PIŁGŁÓWNY KSIĘGOWY
 1-088 23.03.2018,
 Malwina Piątek


 Malwina Piątek
 Kierownik
 Miejskiego Zespołu Oświaty
 w Alkokułowie
 Alkokułowska

Zmiana wartości początkowej pozostałych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych oraz WNIP (umarzanych jednorazowo) - konto 013, konto 014, konto 020

Lp.	Wyszczególnienie według grup rodzajowych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia						Zmniejszenia					Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+8-13)	
			Nabycie - zakupy, darowizny, otrzymane w drodze decyzji	Przemieszczenie wewnętrzne - przyjęcia z budowy, ulepszenia	Aktualizacja	Inne zwiększenia - otrzymane od innych jednostek organizacyjnych gminy, ujawnione itp.	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód - sprzedaz, darowizny	Rozchód - likwidacja	Aktualizacja	Inne zmniejszenia - przekazane innym jednostkom organizacyjnym m. gminy	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)			
1	Pozostałe środki trwałe - konto 013	338 884,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 454,60	324 429,60
2	Zbiory biblioteczne - konto 014	57 074,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 071,28	35 002,89
3	Licencje i programy	9 510,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 510,75


Malwina Piątek
 p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY


 Jerzy Piłatuszka
 Kierownik
 Gminnego Zespołu Oświaty
 w Alutkach

Zmiana wartości początkowej WNIP (amortyzowane w czasie) - konto 020

Lp.	Wyszczególnienie (lista przykładowa)	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+8 - 13)
			Nabycie - zakupy, darowizny, otrzymane w drodze decyzji	Przemieszczenie wewnętrzne - przyjęcia z budowy, ulepszenia	Aktualizacja	Inne zwiększenia - otrzymane od innych jednostek organizacyjnych gminy, ujawnione itp.	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód - sprzedaż, darowizny	Rozchód - likwidacja	Aktualizacja	Inne zmniejszenia - przekazane innym organizacyjnym gminy	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

P.O. GŁÓWNY KSIĘGOWY
-i.p.u.t. 28.03.2015.
Malwina Piątek

Miejski Ośrodek
Kształcenia i
Wzrostu Osobowości
Gminy Międzybuzka

Wartość gruntów użytkowanych wieczysto - 31.12.2018 r.

Wartość gruntów użytkowanych wieczysto -- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu roku obrotowego	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (3+4 - 5)
0,00	0,00	0,00	0,00

P.O. GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ł. P. K.
 GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....29.03.2019 r.....
 data

.....
 Główny Kierownik Jednostki
J. B. J.

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu - 31.12.2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego	Wartość na koniec roku obrotowego (3+4 - 5)
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0

Szkoła nie posiada informacji o wartości sprzętu wykorzystywanego na podstawie umów dzierżawnych

PROG GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małwina Piątek
Główny Księgowy

.....29.03.2019
data

Kierownik jednostki
SZKOŁA

Zmiana wartości netto środków trwałych - konto 011

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość netto środków trwałych na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)	Wartość netto środków trwałych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)
1	Grunty	0,00	0,00
2	Grunty stanowiące własność jst przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00
3	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	634 749,47	609 442,72
4	Urządzenia techniczne i maszyny	49,80	24,90
5	Środki transportu	0,00	0,00
6	Inne środki trwałe	0,00	0,00
X	Razem	634 799,27	609 467,62

P.P. GŁÓWNY KSIĘGOWY
 1.000 23.03.2019
 Malwina Piątek

Kierownik
 Gminnego Zarządu Oświaty
 w Altyku
 Jerzy Piątek

Zmiana wartości netto WNIP (amortyzowane w czasie) - konto 020

Lp.	Wyszczególnienie (lista przykładowa)	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00
x	Razem	0,00	0,00

P.O. GŁÓWNY KSIĘGOWY
 2011.03.2011
 Magdalena Piątek

Kierownik
 Gminnego Zarządu Oświaty
 w Al. Wolności
 Jerzy Buruska

Odpisy aktualizujące wartość należności - 31.12.2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4 - 7)
				Wykorzystanie	Rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	Zmniejszenia - razem (5+6)	
1	Pozostałe należności - należność główna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Pozostałe należności - odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Podpis]
.....*[Podpis]*.....
Główny księgowy

.....29.03.2019 r.....

data

[Podpis]
Kierownik
Gminnego Zespołu Oświaty
.....*[Podpis]*.....
Kierownik jednostki
.....*[Podpis]*.....

Zmiana wartości umorzenia środków trwałych - konto 011

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia							Zmniejszenia					Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3+8 - 13)
			Amortyzacja za rok bilansowy środków trwałych będących w ewidencji wg stanu na dzień 01.01.2018 r.	Nabycie - zakupy, darowizny, otrzymane w drodze decyzji	Przemieszczenie wewnętrzne - przyjęcia z budowy, ulepszenia	Aktualizacja	Inne zwiększenia - otrzymane od innych jednostek organizacyjnych gminy, ujawnione itp.	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód - sprzedaz, przekazane w drodze darowizny	Rozchód - likwidacja	Aktualizacja	Inne zmniejszenia - przekazane innym jednostkom organizacyjnym gminy	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)		
1	Grunty	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	0,00
2	Grunty stanowiące własność JST 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	0,00
3	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	377 520,44	25 306,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 306,75	0,00	0,00	0,00	0,00	402 827,19
4	Urządzenia techniczne i maszyny	43 930,86	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,90	0,00	2 549,91	0,00	0,00	41 405,85
5	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	0,00
6	Inne środki trwałe	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	0,00
K	Razem	421 451,30	25 331,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 331,65	0,00	2 549,91	0,00	0,00	444 233,04

Pracowni Księgowy

Malwina Piątek

Kierownik
Gminnego Zarządu Gswiaty
w Albuksztowie
Isztyńska

Zmiana wartości umorzenia WNIP (amortyzowane w czasie) - konto 020 - 31.12.2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie (lista przyłądowa)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzenia							Zmniejszenia umorzenia					Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3+8-13)
			Amortyzacja za rok bilansowy środków trwałych będących w ewidencji wg stanu na dzień 01.01.2018 r.	Nabyć - zakupy, diarowizny, otrzymane w drodze decyzji	Przebieżenie wewnętrzne - przyjęcia z budowy, ulepszenia	Aktualizacja	Inne zwiększenia - otrzymane od innych jednostek organizacyjnych gminy, ujawnione tj.	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód - sprzedaż, prekazywane w drodze darowizny	Rozchód - likwidacja	Aktualizacja	Inne zmniejszenia - przekazane innym jednostkom organizacyjnym gminy	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)		
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	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	0,00
X	Wartość umorzenia wartości niematerialnych i prawnych - 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	0,00	0,00

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Podpis]
Marian Piątek

.....29.03.2019.....
data

Kierownik
Gminnego Zarządu
w Al. ...
Kierownik
J.S. ...

Raem JB - 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

31.12.2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zobowiązań warunkowych	Wartość zobowiązań warunkowych według stanu na:	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	Weksle własne in blanco niezwrócone, stanowiące zabezpieczenie przyznanego dofinansowania - wartości nominalne wynikające z umów o dofinansowanie	0,00	0,00
X	Razem	0,00	0,00


GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Małgorzata Piątek
 Główny Księgowy

29.03.2019 r.
data


 Kierownik
 Gminnego Zespołu Obsługi
 Kierownik jednostki

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze w 2018 r.

Wartość wypłaconych świadczeń	16 711,36
-------------------------------	-----------

P.O. GŁÓWNY KSIĘGOWY
KDH
Małwina Piątek
Główny księgowy

29.03.2019 r.

data

Kierownik
Samorządowego Zespołu Oświaty
w Altekach Stawie

Kierownik jednostki