

Zmiana wartości początkowej środków trwałych - konto 011 - 31.12.2018 r.

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 - sprzedaż, 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
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
3	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	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	Urządzenia techniczne i maszyny	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	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
6	Inne środki trwałe	27 199,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 199,06
x	Razem	27 199,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 199,06

P.O. GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy

Małgorzata Piątek

data

Kierownik
Gminnego Zespołu Oświaty
w Aleksandrowie Kujawskim
Kierownik jednostki

Jerzy Piętnaszka

Zmiana wartości początkowej pozostałych środków trwałych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych oraz WNiP (umarzanych jednorazowo) - konto 013, konto 014, konto 020
31.12.2018 r.

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 - sprzedaż, darowizny	Rozchód - likwidacja	Aktualizacja	Inne zmniejszenia - przekazane innym jednostkom organizacyjnym gminy	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	Pozostałe środki trwałe - konto 013	44 353,42	7 230,00	0,00	0,00	0,00	7 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 583,42
2	Zbiory biblioteczne - konto 014	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	Licencje i programy - konto 020	5 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 781,00

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY


Małgorzata Piątek
Główny księgowy

.....
data

Kierownik
Gminnego Zespołu Oświaty
w Aldziejewie
.....
Kierownik jednostki



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

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 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
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

Milena Piątek
Główny księgowy

28.03.2018
data

KSIĘGOWY
Gminnych Zespołów Oświat
w Aleksandrowie
Jolanta Kierowicz
Kierownik jednostki



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.p. GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Główny księgowy
 Malwina Piątek

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

Kierownik
 Gminnego Zespołu Oświaty
 w Niekoszowie


 Kierownik jednostki

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

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

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY


Matyna Piątek
 Główny księgowy

.....29.03.2019
 data


 Kierownik
 Gminnego Zespołu Oświaty
 w miejscowości

 Kierownik jednostki
 Język polski

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	0,00	0,00
4	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
5	Środki transportu	0,00	0,00
6	Inne środki trwałe	2 498,33	0,00
X	Razem	2 498,33	0,00

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Agnieszka Piątek

Główny księgowy

28.05.2018

data

Kierownik
Gminnego Zespołu Oświaty

Kierownik jednostki

 Jerzy Palkuszka

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

Małgorzata Piątek
 2019.08.09.2019
 Małgorzata Piątek

Kierownik
 Gminnego Zespołu Oświaty
 w Aleksandrowie
Małgorzata Piątek

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
Malwińska
 Malwińska Piątek
 Główny księgowy

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

Kierownik
 Gminnego Zespołu Oświaty

 Kierownik jednostki
Jerzy Piątek

Zmiana wartości umorzenia środków trwałych - konto 011 - 31.12.2018 r.

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 - sprzedaż, 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
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
3	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	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	Urządzenia techniczne i maszyny	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	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
6	Inne środki trwałe	24 700,73	2 498,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2 498,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 199,06
x	Razem	24 700,73	2 498,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2 498,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 199,06

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Piątek

Marta Piątek

29.03.2019 r.
data

Kierownik
Miejscowego Zespołu Oświaty
w Świerżewie

Kierownik jednostki

IZYDOR TRUSZKA

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

Lp.	Wyszczególnienie (lista przykładowa)	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.	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, przekazane 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
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


Główny księgowy

29.03.2019
data


Kierownik
Gminnego Zespołu Oświaty
w Anikach
Kierownik jednostki
Izabela Patruszka

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

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY


 Główny księgowy

29.03.2019 r.
 data

Kierownik
 Gminnego Zespołu Oświaty

 Kierownik jednostki
 Jolanta Wieruszka


Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze w 2018 r.

Wartość wypłaconych świadczeń	2 952,00
-------------------------------	----------

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Piątek
Główny księgowy

29.03.2019 r.
data


Kierownik
Jednostki
Kierownik jednostki