

## 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 - 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	911 019,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911 019,20
4	Urządzenia techniczne i maszyny	123 570,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 570,28
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	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	1 034 589,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 034 589,48

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

28.03.2018  
 Malwina Piątek

Kierownik  
 Urzędu Oświaty  
 w gminie Piątek  
 Justyna Piętruszką

Zmiana wartości początkowej pozostałych środków trwałych 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 - sprzedaż, darowizny	Rozchód - likwidacja	Aktualizacja	Inne zmniejszenia - przekazane innym jednostkom organizacyjnym gminy	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	Pozostałe środki trwałe - konto 013	334 724,14	51 459,63	0,00	0,00	0,00	51 459,63	0,00	20 310,80	0,00	0,00	20 310,80	365 872,97
2	Zbiory biblioteczne - konto 014	40 118,33	16 219,95	0,00	0,00	0,00	16 219,95	0,00	7 068,73	0,00	0,00	7 068,73	49 269,55
3	Licencje i programy	97 287,16	519,00	0,00	0,00	0,00	519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 806,16

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

14.09.2019  
*Marta Piątek*

Kierownik  
 Gminnego Centrum Oświaty  
 w Al. Wolności  
*Jaruz Piętruska*

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 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  
 29.03.2015  
 Malwina Piątek

Kierownik  
 Gminnego Ośrodka Oświaty  
 Władysław Górecki  
 Jerzy Piłkusiński

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  
  
 Główny księgowy

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

  
 Kierownik jednostki  
 Jerzy Pietruszka

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

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Matylda Piątek*  
Główny księgowy

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

Kierownik  
Gminnego Zespołu Szkół  
w Albie  
Kierownik jednostki  
*Jerzy Pietruszka*

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	467 456,82	444 747,84
4	Urządzenia techniczne i maszyny	7 721,43	3 641,52
5	Środki transportu	0,00	0,00
6	Inne środki trwałe	0,00	0,00
X	<b>Razem</b>	<b>475 178,25</b>	<b>448 389,36</b>

p.p. GŁÓWNY KSIĘGOWY

23.05.2019  
Malwina Piątek

Kierownik  
Zespołu do Spraw Oświaty  
w Gminie Piotrowice  
Piotruszka

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	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 data 23.05.2019  
 Malwina Piątek

Kierownik  
 Gminnego Zakładu Osob.  
 w Alk. 111 Stow. 11  
 Jerzy Andrzejowski

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

*M. Piątek*  
Małwina Piątek  
Główny księgowy

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

data

Kierownik  
Gminnego Związku Oświaty  
w.....  
Kierownik jednostki





## 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 - 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	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
3	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	443 562,38	22 708,98	0,00	0,00	0,00	0,00	22 708,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 271,36
4	Urządzenia techniczne i maszyny	115 848,85	4 079,91	0,00	0,00	0,00	0,00	4 079,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 928,76
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	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
<b>x</b>	<b>Razem</b>	<b>559 411,23</b>	<b>26 788,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 788,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>586 200,12</b>

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Piotr 28.03.2018  
Malwina Piątek

Kierownik  
Gminnego Zarządu  
w Al. Wolności 7  
Jerzy Pietrus...



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

  
p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Główny księgowy  
Malwina Piątek

29.03.2019  
data

  
Kierownik  
Zespołu ds. Oświaty  
Kierownik jednostki  
Katarzyna Pietruszka

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  
*Małgorzata Piątek*  
 Główny księgowy

29.03.2019 r.  
 data

Kierownik  
 Gminy .....  
 Kierownik jednostki  
*Jerzy Piętruszk*

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze w 2018 r.

Wartość wypłaconych świadczeń	6 674,94
-------------------------------	----------

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY  
.....  
Główny księgowy

29.03.2019 r  
data

Kierownik  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Albie  
Kierownik jednostki  
Jerzy Pietryk