

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	1 848 948,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 848 948,54
4	Urządzenia techniczne i maszyny	85 328,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 328,03
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	1 934 276,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 934 276,57

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY
 data 29.03.2015.
 Malwina Piątek

Kierownik
 Zakładu Zespołu Oświaty
 w Hucie Krzywkie
 Izabela Ruszka

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)
			Nabytie - 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	207 968,52	25 958,81	0,00	0,00	0,00	25 958,81	0,00	6 050,90	0,00	0,00	6 050,90	227 876,43
2	Zbiory biblioteczne - konto 014	22 699,74	7 760,47	0,00	0,00	0,00	7 760,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 460,21
3	Licencje i programy	1 317,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 317,74

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

2018.03.23
Małwina Piątek

Kierownik
Gminnego Biura
w Alu...
Jerzy...

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

29.03.2018,
Malwina Piątek

Kierownik
Gminnego Zarządu Osiedli
w Anielcu 106 0
Jerzy Piątruszek

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

Matylda Piątek
Główny księgowy

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

[Signature]
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
Malwina Piątek
 Główny księgowy

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

Kierownik
 Gminnego Zakładu Oświaty
 i Wychowania
 Kierownik jednostki
Jasny Maruszka

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	1 078 811,39	1 026 704,03
4	Urządzenia techniczne i maszyny	5 367,26	4 896,27
5	Środki transportu	0,00	0,00
6	Inne środki trwałe	0,00	0,00
X	Razem	1 084 178,65	1 031 600,30

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

2023.07.20

 Malwina Piątek

Kierownik
 Gminnego Centrum Zarządzania
 w Jędrzejówku


 Jerzy Pietruszka

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
Piątek 23.03.2018
Marta Piątek

Kierownik
 Wydział Oświaty
 Powiat
 Włoszczowa



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

Malwina Dziątek

Główny księgowy

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

data

Kierownik
Gminnego Ośrodka Kultury

Kierownik jednostki

Jerzy Petruszka

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	772 046,02	50 198,50	0,00	0,00	0,00	0,00	50 198,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822 244,52
4	Urządzenia techniczne i maszyny	78 051,90	2 379,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2 379,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 431,75
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	
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	850 097,92	52 578,35	0,00	0,00	0,00	0,00	52 578,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902 676,27

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

23.03.2019
Małwina PiątekKierownik
Gminnego Zespołu Oświaty
w Al. Wolności 1

Jerzy Petruszka

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


Marlena Piątek
Główny księgowy

29.03.2019
data


Kierownik jednostki
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
Pierzy Piłsudskiego

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
Malkina Piątek
Główny księgowy

29.03.2019 r.
data

Kierownik
Gminnego J.C.
.....
Kierownik jednostki
Jerzy...

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze w 2018 r.

Wartość wypłaconych świadczeń	3 663,18
-------------------------------	----------

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY


Malwina Piątek

Główny księgowy

29.03.2019 r.

data


Kierownik
.....
Kierownik jednostki