

Zmiana wartości początkowej środków trwałych - konto 011 - 31.12.2019 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) |
|-----|--|---|---|---|--------------|--|------------------------------|---|----------------------|--------------|--|----------------------------------|---|
| | | | Nabywanie - zakupy, darowizny, otrzymane w drodze decyzji | Przemieszczenie wewnątrz - przyłącza 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 |
| 2 | Grunty stanowiące własność jest 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 ek

.....2020-03-17 r.....
 data

Kierownik
 Gminy go...
 w Al...

 Kierownik jednostki

Zmiana wartości początkowej pozostałych środków trwałych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych oraz WNIP (umarzanych jednorazowo) - konto 013, konto 014, konto 020
31.12.2019 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 wewnątrzne - 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 | 51 583,42 | 5 785,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 785,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 369,19 |
| 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 | 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 | 0,00 | 5 781,00 |

Państwowa Biblioteka
Główny księgowy

17-03-2020 r.
data

WIECZNIK
Kierownik jednostki
Pracownik

Zmiana wartości początkowej WNIP (amortyzowane w czasie) - konto 020 - 31.12.2019 r.

| Lp. | Wyczerpanie (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, ullepszenia | 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 | 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 | 0,00 |

R.O.  KIERCOWNIK
Główny księgowy Piątek

.....17.03.2020 r.
data


Kierownik
Gminnego Zarządu Oświaty
Kierownik jednostki
Jerzy Piłkuszka

Wartość gruntów użytkowanych wieczysto – 31.12.2019 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. **OWY KSIĘGOWY**

 Główny księgowy

.....17.03.2020 r.....
 data

Kierownik
 Gminnego Zarządu

 Kierownik jednostki
 Jerzy Prus

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu – 31.12.2019 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 |

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

p.o.  KSIĘGOWY
Główny księgowy
MIASTWA PRZŁĘK

.....17.03.2020
data


Kierownik
Gminnego Ośrodka Oświaty
MIASTWA PRZŁĘK
Kierownik jednostki
Jadwiga Piłtuszka

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 jest 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 | 0,00 | 0,00 |
| X | Razem | 0,00 | 0,00 |

P.O. **CELINSKI KSIĘGOWY**
Główny księgowy / gtekk

..... 17.03.2020 r.
data

Kierownik
Gminnego Zarządu Dźwierzyn
W.A. /
Kierownik jednostki
JERZY WILCZAK

Zmiana wartości netto WNiP (amortyzowane w czasie) - konto 020 – 31.12.2019 r.

| Lp. | Wyszczególnienie | 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


 Główny księgowy

.....17.03.2020 r.....
 data

Gminnego Kierownika
 w Alu


 Kierownik jednostki

Odписы актуализующие значение задолженности – 31.12.2019 г.

| Лп. | Wyszczególnienie według групп задолженности | Stan odpisów актуализующих на początek roku оборотowego | Zwiększenia odpisów актуализующих в ciągu roku оборотowego | Zmniejszenia odpisów актуализующих в ciągu roku оборотowego | | | Stan odpisów актуализующих на koniec roku оборотowego (3+4 – 7) |
|-----|---|---|--|---|---|----------------------------|---|
| | | | | Wykorzystanie | Rozwiązanie odpisów актуализующих (узнание odpisów за збедне) | Zmniejszenia – razem (5+6) | |
| 1 | Pozostałe należności - należność główna | 186 374,74 | 9 480,00 | 1 421,40 | 0,00 | 1 421,40 | 194 433,34 |
| 2 | Pozostałe należności - odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| X | Ogółem | 186 374,74 | 0,00 | 1 421,40 | 0,00 | 1 421,40 | 194 433,34 |

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY


Główny księgowy

.....17.03.2020 r.....

data

Kierownik
Główny Księgowy


Kierownik jednostki

Zmiana wartości umorzenia środków trwałych - konto 011 - 31.12.2019 r.

| Lp. | Wystąpienie | 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 01.01.2019 r. | Nabycie - zakupy, darowizny, otrzymane w drodze decyzji | Przebieżenie wewnętrzne - przyjęcia z budowy, ulepszenia | Aktualizacja | Inne zwiększenia - otrzymane od innych jednostek organizacyjnych gminy, ujemne 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 | Grunt | 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 | Grunt 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 | 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 | 27 199,06 | 0,00 | 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 | 0,00 | 27 199,06 |

POGŁÓWNY KSIĘGOWY

 Główny Księgowy/Piątek

.....17.03.2020 r.....
 data

Kierownik
 Kierownik jednostki
 Jerzy Helruski

Zmiana wartości umorzenia WNIP (amortyzowane w czasie) - konto 020 - 31.12.2019 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 01.01.2019 r. | Nabyte - zakupy, darowizny, otrzymane w drodze decyzji | Przebieżenie wewnętrzne - przyłęcia z budowy, ulepszenia | Aktualizacja | Inne zwiększenia - otrzymane od innych jednostek organizacyjnych gminy, ujęzione tj. | Zwiększenia ogółem (4+5+6+7) | Rozchód - sprzedaż, prezazane w drodze darowizny tj. | 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 | Wartości umorzenia 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. **SPÓŁNY KSIĘGOWY**
Spółny
Stowarzyszenie

.....17.03.2020.....
 data

KIEROWNICZKA
 Gminy Gmina Jerzykowo
 w Al. ...
Jerzykowo
 Kierownik jednostki
Jerzykowo

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

31.12.2019 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


Marek Piątek
Główny księgowy

..... 17.03.2020 r.....
data


Kierownik
Gminny Ośrodek Kultury i Oświaty
.....
Kierownik jednostki
Jolanta Pietruszka

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze w 2019 r.

| | |
|-------------------------------|------|
| Wartość wypłaconych świadczeń | 0,00 |
|-------------------------------|------|

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marta Piątek

Główny księgowy

17-03-2020 r.

data

[Signature]
Kierownik jednostki