

Razem - zmiana wartości początkowej środków trwałych - konto 011 - 2020 rok

Lp.	Wyszczególnienie według grup rodzajowych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+8 - 13)
			Nabytce - 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	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 800,00
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	10 352 359,44	0,00	0,00	0,00	4 174 849,53	4 174 849,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 527 208,97
4	Urządzenia techniczne i maszyny	374 046,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 796,18	0,00	0,00	26 796,18	347 249,90
5	Środki transportu	172 446,00	168 633,00	0,00	0,00	0,00	168 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 079,00
6	Inne środki trwałe	45 698,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 698,06
x	Razem	10 966 349,58	168 633,00	0,00	0,00	4 174 849,53	4 343 482,53	0,00	26 796,18	0,00	0,00	26 796,18	15 283 035,93

*Shubin*

Główny księgowy

26.02.2021 r.  
data

Kierownik  
Gminnego Zakładu Oświaty  
w Aleksandrowie

Kierownik jednostki  
*Jarzy*

Razem - zmiana wartości początkowej pozostałych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych oraz WNIP (umarzanych jednorazowo) - konto 013, konto 014, konto 020  
31.12.2020 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)
			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	2 034 335,17	240 156,01	0,00	0,00	257 408,61	497 564,62	0,00	55 181,47	0,00	61 965,83	117 147,30	2 414 752,49
2	Zbiory biblioteczne - konto 014	167 226,20	28 615,05	0,00	0,00	0,00	28 615,05	0,00	12 666,40	0,00	0,00	12 666,40	183 174,85
3	Licencje i programy - konto 020	140 616,28	7 813,96	0,00	0,00	0,00	7 813,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 430,24

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Subisla*  
Główny księgowy  
Małgorzata Skarbińska

26.02.2021 r.  
data

Kierownik  
Gminnego Zespołu Oświaty  
w Al. Piłsudskiego 1  
Kierownik jednostki

*Jerzy Pietruszka*

Razem- zmiana wartości początkowej WNIP (amortyzowane w czasie) - konto 020 – 31.12.2020 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

*Shubiele*

Główny księgowy

26.02.2021 r.  
data

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

Wartość gruntów użytkowanych wieczysto – 31.12.2020 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)
21.800,00	0,00	0,00	21.800,00

*Shubisz*  
 .....  
 Główny księgowy

.....26.02.2021 r.....  
 data

*[Signature]*  
 Kierownik  
 Gminnego Szkoła Oświaty  
 w Al. J. Piłsudskiego  
 .....  
 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 – 31.12.2020 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

Wszystkie jednostki nie posiadają informacji o wartości sprzętu wykorzystywanego na podstawie umów dzierżawnych

*Shbinde*  
.....

Główny księgowy

.....26.02.2021 .....

data

Kierownik  
Zmiejnego Zespołu Oświaty  
w Alesandrowie

.....  
Kierownik jednostki (3)

Razem - zmiana wartości netto środków trwałych - konto 011 – 31.12.2020 r.

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	21 800,00	21 800,00
2	Grunty stanowiące własność jst przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00
3	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 398 120,62	10 292 662,41
4	Urządzenia techniczne i maszyny	98 969,37	88 642,06
5	Środki transportu	68 978,40	203 122,20
6	Inne środki trwałe	3 699,80	0,00
X	Razem	6 591 568,19	10 606 226,67

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Schude*  
.....  
Główny księgowy

26.02.2021 r.  
data

Kierownik  
Gminnego Zespołu Oświaty  
w Aleksandrowie  
.....  
Kierownik jednostki  
*Jerzy Piątruszk*

Razem - zmiana wartości netto WNiP (amortyzowane w czasie) - konto 020 – 31.12.2020 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	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

*Skubisole*  
 .....  
 Główny księgowy

26.02.2020 r.  
 data

*[Signature]*  
 Kierownik  
 Gminnego Zespołu Oświaty  
 w Albinogrowie  
 .....  
 Kierownik jednostki  
*Jerzy Pietruszka*

Odpisy aktualizujące wartość należności – 31.12.2020 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	194 433,34	8 752,83	2 566,30	0,00	2 566,30	200 619,87
2	Pozostałe należności - odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	Ogółem	194 433,34	0,00	2 566,30	0,00	2 566,30	200 619,87

*Słbiśka*

Główny księgowy

.....26.02.2021 r.....

data

Kierownik  
 Miejskiego Zespołu Szkół  
 w Albie Starym  
 Kierownik jednostki  
*Jerzy Pietruszka*



Razem - zmiana wartości umorzenia środków trwałych - konto 011 – 31.12.2020 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 01.01.2019 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 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	0,00
3	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 954 238,81	280 307,75	0,00	0,00	0,00	0,00	280 307,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 234 546,56
4	Urządzenia techniczne i maszyny	275 076,72	10 327,30	0,00	0,00	0,00	0,00	10 327,30	0,00	26 796,18	0,00	0,00	26 796,18	258 607,84
5	Środki transportu	103 467,60	34 489,20	0,00	0,00	0,00	0,00	34 489,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 956,80
6	Inne środki trwałe	41 998,26	3 699,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3 699,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 698,06
x	Razem	4 374 781,39	328 824,05	0,00	0,00	0,00	0,00	328 824,05	0,00	26 796,18	0,00	0,00	26 796,18	4 676 809,26

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Malwina Skibińska*  
Malwina Skibińska

Główny Księgowy

26.02.2021r. 1  
data

Kierownik  
Gminnego Zespołu Oświaty  
w Aleksandrowie

Kierownik jednostki  
Jerzy Piłchuska

Razem - zmiana wartości umorzenia WNIP (amortyzowane w czasie) - konto 020 - 31.12.2020 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.	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 drodę 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	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	0,00

  
Główny księgowy

26.02.2021 r.

data

  
Kierownik jednostki

Kierownik  
Urzędu Gminy Cieplice  
Kierownik

Razem - 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

31.12.2020 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

26.02.2021 r.  
data

  
Kierownik  
Gminnego Zespołu Oświaty  
.....  
Kierownik jednostki  
Jerzy Pielęszka

Razem - kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze w  
2020 r.

Wartość wypłaconych świadczeń	118 969,54
-------------------------------	------------

*Shubinde*

.....  
Główny księgowy

..... 26.02.2021 r.....  
data

*K. Jędrzej*  
Gminny urząd  
w.....  
Kierownik jednostki

*Janusz*