

## 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 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	1 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 406,00
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	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	1 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 406,00

  
 GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Malwina Piątek

  
 Kierownik  
 Gminnego Centrum Oświaty  
 w Żużanowie  
 Jerzy Pietruszka

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)
			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	102 487,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 096,26	0,00	0,00	3 096,26	99 391,12
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	10 502,68	0,00	0,00	0,00	9 894,12	9 894,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 396,80

P.O. GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 23.05.2018  
 Malwina Piątek

Kierownik  
 Gminnego Centrum Oświaty  
 w Sulmierzowie  
 Jery Kłuszcza

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


**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
 28.03.2015  
 Malwina Piątek

Kierownik  
 Gminnego Zespołu Oświaty  
 w Pielęgnarowie  
  
 Jerzy Pietruszka

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

*Malwina Piątek*  
Główny księgowy

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

*Jożyna Pietruszka*  
Kierownik  
Gminnego Zespołu Oświaty  
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

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

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*M. Piątek*  
 Główny księgowy

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

Kierownik  
 Gmina Działoszyn - Działoszyn  
 Kierownik jednostki



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


 GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 25.05.2018  
 Malwina Piątek

Kierownik  
 Gminnego Stowarzyszenia Oświaty  
 w Kiszyniowicach

  
 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

29.05.2018  
Malwina Piątek

Kierownik  
Gminnego Centrum Oświaty  
Włoszowa, 2018  
Józef Piłsudzka



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*  
 Malwina Piątek  
 Główny księgowy

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

data

Kierownik  
 Gminnego Zespołu Oświaty  
 w Białymostku  
 .....  
*J. Struska*  
 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
2	Grunty stanowiące własność jest przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom							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	1 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 406,00
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	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	1 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 406,00

**DŁG. GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Małwina Piątek*  
 29.03.2018r.

Kierownik  
 Gminnego Zakładu Oświaty  
 w Krynicy Zdrój  
*Jerzy Patruszka*

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, prezowane 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	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	0,00

B.S. GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 Małgorzata Piątek

29.03.2019  
 data

Kierownik  
 Gminnego Zespołu Oświaty  
 Władysław Wójcik  
 Kierownik jednostki  
  
 Jerzy Piłkuszka

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  
 Gminnego Ośrodka Oświaty  
  
 Joanna Pietruszka

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze w 2018 r.

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

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
.....  
Malwina Piątek  
Główny księgowy

29.03.2019 r.

data

Kierownik  
Gminnego Zespołu Oświaty  
.....  
Kierownik jednostki

