

Zmiana wartości początkowej środków trwałych - konto 011 - 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)
			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	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	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	0,00
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

Shub. nisle

Główny księgowy

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

Kierownik  
Gminnego Zespołu Oświaty  
w Aleksandrowie  
Kierownik jednostki  
Jerzy Pietruszka

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)	
			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	57 369,19	1 704,00	0,00	0,00	0,00	1 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 073,19
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

*shubiele*

Główny księgowy

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

Kierownik  
Gminnego Zespołu Oświaty  
w Aleksandrowie  
Jędruska  
Kierownik jednostki

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)
			Nabywanie - 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

*Shbiński*

Główny księgowy

26.02.2021 r.  
data

Kierownik  
Gminnego Zespołu Oświaty  
w Aleksandrowie  
Kierownik jednostki  
*Jerzy Piórkowski*

Wartość gruntów użytkowanych wiczyście – 31.12.2020 r.

Wartość gruntów użytkowanych wiczyście – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wiczyście w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wiczyście w ciągu roku obrotowego	Stan wartości gruntów użytkowanych wiczyście na koniec roku obrotowego (3+4 – 5)
21.800,00	0,00	0,00	0,00

*Shubinska*

.....  
Główny księgowy

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

Kierownik  
Gminnego Zarządu Ośw.  
w Alibonowicach  
.....  
Kierownik jednostki  
*Jerzy Petrusz*

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

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

*Shubinska*

.....  
Główny księgowy

.....26.02.2021.....  
data

Kierownik  
Gminnego Centrum Oświaty  
w Aleksandrowie  
.....  
Kierownik jednostki  
*Jerzy Pietruszka*

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	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>

*Shubinole*  
 .....  
 Główny księgowy

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

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

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>

*Shbińde*  
 .....  
 Główny księgowy

26.02.2020 r.  
 data

*[Signature]*  
 Kierownik  
 Gminnego Caspku Oświaty  
 .....  
 w Aleksandrowie  
 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	7 199,99	1 425,76	0,00	1 425,76	200 207,57
2	Pozostałe należności - odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	Ogółem	194 433,34	0,00	1 425,76	0,00	1 425,76	200 207,57

*Shubinska*  
 .....  
 Główny księgowy

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

Kierownik  
 Gminnego Zarządu Opole  
 w Aleksandrowie  
 .....  
 Kierownik jednostki





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
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
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	0,00
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
														27 199,06

*Shubiele*

Główny księgowy

26.02.2021 r.  
data

Kierownik  
Gminnego Zespołu Oświaty  
w Alenicy  
Kierownik jednostki  
*Jerzy Pietruszka*

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 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	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

*shbinde*

Główny księgowy

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

Kierownik  
Gminnego Zespołu Oświaty  
i Kultury  
Kierownik jednostki  
*Jerzy Piętruszk*

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  
Jednostki  
Kierownik jednostki  
Jerzy Piłtruszka

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze w 2020r.

Wartość wypłaconych świadczeń	14 970,00
-------------------------------	-----------

  
.....  
Główny księgowy

26.02.2021r.  
data

  
Kierownik  
Gminnego Zespołu Oświaty  
Kierownik jednostki  
Jerzy Pietruszka