

ŚDS

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	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	3 775 732,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 775 732,75
4	Urządzenia techniczne i maszyny	100 499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 499,99
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	18 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 499,00
x	<b>Razem</b>	<b>4 088 977,74</b>	<b>168 633,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168 633,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 257 610,74</b>

*Skibiś*  
Główny księgowy

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

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

ŚDS

Zmiana wartości początkowej pozostałych środków trwałych 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	507 305,37	44 452,16	0,00	0,00	0,00	44 452,16	0,00	48 976,75	0,00	0,00	48 976,75	502 780,78
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	1 881,90	7 813,96	0,00	0,00	0,00	7 813,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 695,86

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Małgorzata Skowrońska*  
 Główny księgowy

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

Kierownik  
 Gminnego Zakładu Oświaty  
 w Aleksandrowie  
*Jana...*  
 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)
			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

Główny księgowy

*Shub. i. e.*

M.....

Główny księgowy

26.02.2021 r.  
data

Kierownik  
Gminnego Zespołu Oświaty  
w Aleksandrowie

*Jerzy Pietruszka*  
Kierownik jednostki

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Atalina Stobryn*

Atalina Stobryn

Główny księgowy

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

Kierownik  
Gminnego Zespołu Oświaty  
w Alimie  
Kierownik jednostki  
*Jerzy Pietruszko*

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

.....

*Słubiszko*

.....

Główny księgowy

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

Kierownik  
Gminnego Zespołu OSW...  
w Alcegałowie  
Kierownik jednostki  
*Jerzy Piłtuszek*




ŚDS

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	2 994 822,83	2 900 429,51
4	Urządzenia techniczne i maszyny	93 464,99	86 429,99
5	Środki transportu	68 978,40	203 122,20
6	Inne środki trwałe	3 699,80	0,00
X	<b>Razem</b>	<b>3 182 766,02</b>	<b>3 211 781,70</b>

  
 Główny księgowy  
 Malwina Skłubinska

26.02.2021 r.  
 data

  
 Kierownik  
 Gminnego Zespołu Oświaty  
 w Al. Wolności  
 Kierownik jednostki  
 Jolanta Matruszka

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	Razem	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....  
Główny księgowy

26.02.2020 r.  
data

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

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	0,00	292,84	240,54	0,00	240,54	52,30
2	Pozostałe należności - odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	Ogółem	0,00	0,00	240,54	0,00	240,54	52,30

*Skowiele*

Główny księgowy

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

data

Kierownik  
Gminnego Zarządu OSm  
w Aleksandrowie

Kierownik jednostki



ŚDS

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 01.01.2020 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	780 909,92	94 393,32	0,00	0,00	0,00	0,00	94 393,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 303,24
4	Urządzenia techniczne i maszyny	7 035,00	7 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 070,00
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	14 799,20	3 699,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3 699,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 499,00
x	<b>Razem</b>	<b>906 211,72</b>	<b>139 617,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139 617,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 045 829,04</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy  
Małwina Skubinska

26.02.2021 r.

data

Kierownik  
Gminnego Zespołu Szkół  
w Albrztowie  
Kierownik jednostki  
Jerzy Piątruska

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, prekzazane 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

  
 Elżbieta  
 Główny księgowy

26.02.2021 r.  
 data

Kierownik  
 Gminnego Zespołu OSR  
 w Ażymudach  
 Kierownik jednostki  
 Jerzy Pietruszka


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 Szkół  
w Aleksandrowie  
Kierownik Jednostki  
Jerzy Pietruszka

ŚDS

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze w 2020 r.

Wartość wypłaconych świadczeń

4 680,00

*Shbisik*

Główny księgowy

26.02.202r.

data

*[Signature]*  
Kierownik  
Zespołu Gówiaty  
Kierownik jednostki  
Jerzy Piatuszka