


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Lipinach Dolnych Lipiny Dolne 23-423 Potok Górny	BILANS jednostki budżetowej Urząd Gminy w Potoku Górnym OTRZYMANO 2022-03-31 sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: GMINA POTOK GÓRNY
		Wysłać bez pisma przewodniego 854DD3FD9FCAD3B9 
Numer identyfikacyjny REGON 001135950		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 721 689,02	1 642 212,24	A Fundusz	1 476 396,12	1 476 560,29
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 501 823,85	3 496 883,87
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 721 689,02	1 642 212,24	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 025 427,73	-2 020 323,58
A.II.1 Środki trwałe	1 721 689,02	1 642 212,24	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	11 341,00	11 341,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 025 427,73	-2 020 323,58
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 710 348,02	1 630 871,24	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	251 153,83	183 873,84
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	251 153,83	183 873,84
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 926,38	1 176,50
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	36 617,60	26 180,18
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	197 862,82	138 556,57

Leń Teresa
(główny księgowy)
BeSTia


2022-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
854DD3FD9FCAD3B9

Poliwka Danuta
(kierownik jednostki)
Danuta Poliwicka

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	5 860,93	18 221,89	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	113,90	261,30	D.II.8 Fundusze specjalne	5 747,03	17 960,59
B.I.1 Materiały	113,90	261,30	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 747,03	17 960,59
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 747,03	17 960,59			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 747,03	17 960,59			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Leń Teresa
(główny księgowy)
Główny Księgowy
Gminnego Zespołu ds. Oświaty
w Potoku Górnym
Teresa Leń

2022-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
854DD3FD9FCAD3B9

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu ds. Oświaty
Poliwka Danuta
(kierownik jednostki)
Danuta Poliwka

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 727 549,95	1 660 434,13	Suma pasywów	1 727 549,95	1 660 434,13

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zespołu ds. Oświaty
w Pułoku Górnym

Teresa Leń

Leń Teresa
(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

854DD3FD9FCAD3B9

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu ds. Oświaty
Poliwka Danuta
(kierownik jednostki)
Danuta Polwka

Wyjaśnienia do bilansu

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zespołu ds. Oświaty
w Potoku Górnym


Teresa Leń

Leń Teresa
(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
854DD3FD9FCAD3B9

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu ds. Oświaty
w Potoku Górnym
Poliwka Danuta
(kierownik jednostki)
Danuta Poliwka

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Lipinach Dolnych Lipiny Dolne 23-423 Potok Górny	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Potok Górny 2022-03-31		
Numer identyfikacyjny REGON 001135950		Wysłać bez pisma przewodniego 2BA6F62369F0C61D 		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			3 671 799,20	3 501 823,85
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)			1 914 813,19	2 020 496,10
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			1 914 813,19	2 020 496,10
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje			0,00	0,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			0,00	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia			0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)			2 084 788,54	2 025 436,08
I.2.1. Strata za rok ubiegły			2 084 777,40	2 025 427,73
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			11,14	8,35
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje			0,00	0,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych			0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia			0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)			3 501 823,85	3 496 883,87

Leń Teresa

główny księgowy
 Gminnego Zespołu ds. Oświaty
 w Potoku Górnym

Teresa Leń

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

2BA6F62369F0C61D

K Poliwka Danuta K

kierownik jednostki
 w Potoku Górnym

Danuta Poliwka

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 025 427,73	-2 020 323,58
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 025 427,73	-2 020 323,58
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 476 396,12	1 476 560,29

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zespołu ds. Oświaty
w Polesiu Górnym

Teresa Leń

Leń Teresa

główny księgowy

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Poliwka Danuta

Gminnego Zespołu ds. Oświaty
w Polesiu Górnym
kierownik jednostki

Danuta Poliwka

GLÓWNY KSIĘGOWY
Głównego Zespołu ds. Oświaty
w Potoku Górnym

Leń Teresa
Leń Teresa

główny księgowy


2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

Poliwka Danuta
Poliwka Danuta

kierownik jednostki

Danuta Poliwka

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Szkola Podstawowa w Lipinach Dolnych Lipiny Dolne 23-423 Potok Górny			GMINA POTOK GÓRNY Urząd Gminy w Potoku Górnym OTRZYMANO	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 23BE6060A44A7834	
001135950				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		11,14	8,35
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		11,14	8,35
B.	Koszty działalności operacyjnej		2 025 438,87	2 020 331,93
B.I.	Amortyzacja		79 476,78	79 476,78
B.II.	Zużycie materiałów i energii		83 497,38	145 544,74
B.III.	Usługi obce		62 563,28	49 216,38
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		1 381 971,82	1 350 915,27
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		410 233,41	392 084,06
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		7 696,20	3 094,70
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-2 025 427,73	-2 020 323,58
D.	Pozostałe przychody operacyjne		0,00	0,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		0,00	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
Leń Teresa
główny księgowy

2022-03-31
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Poliwka Danuta
kierownik jednostki

BeSTia

Teresa Leń

23BE6060A44A7834

Danuta Poliwka

Strona 1 z 3

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 025 427,73	-2 020 323,58
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 025 427,73	-2 020 323,58
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 025 427,73	-2 020 323,58

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zespołu ds. Oświaty
w Potoku Górnym

Leń Teresa

Leń Teresa
główny księgowy

2022-03-31
rok, miesiąc, dzień

23BE6060A44A7834

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu ds. Oświaty
w Potoku Górnym

Danuta Poliwka

Poliwka Danuta
kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zespołu ds. Oświaty
w Pctoku Górnym

Leń Teresa

Leń Teresa
główny księgowy


2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu ds. Oświaty
w Pctoku Górnym

Poliwka Danuta

Poliwka Danuta
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Lipinach Dolnych Lipiny Dolne 23-423 Potok Górny	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.	Adresat: GMINA POTOK GÓRNY Urząd Gminy w Potoku Górnym OTRZYMANO 2022-03-31
Numer identyfikacyjny REGON 001135950		F1ADD49291A2C154 

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę 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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Leń Teresa
(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zespołu ds. Oświaty
w Potoku Górnym

Teresa Leń

2022.03.31
rok mies. dzień

Poliwka Danuta
(kierownik jednostki)

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu ds. Oświaty
w Potoku Górnym
Danuta Poliwicka

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GLÓWNY KSIĘGOWY
Leń Teresa
(główny księgowy)
Gminny Ośrodek Kultury ds. Oświaty
w Potoku Górny

Teresa Leń

2022.03.31
rok mies. dzień

KIEROWNIK
Gminny Ośrodek Kultury ds. Oświaty
w Potoku Górny
Poliwka Danuta
(Kierownik jednostki)
Danuta Poliwka

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	Szkoła Podstawowa im. Św. Franciszka z Asyżu w Lipinach Dolnych
1.1	nazwę jednostki
	Lipiny Dolne 152
1.2	siedzibę jednostki
	23 – 423 Lipiny Dolne 152
1.3	adres jednostki
	8520Z – edukacja w zakresie szkoły podstawowej
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdanie dotyczy jednostki budżetowej, tj. Szkoła Podstawowa Lipiny Dolne
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	Zasady rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów dla Szkoły Podstawowej w Lipinach Dolnych zaktualizowano Zarządzeniem Kierownika Gminnego Zespołu ds. Oświaty z dnia 28 grudnia 2017r. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, tak samo wycenia się pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne. Środki trwałe w budowie w wysokości kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, zaś zobowiązania w kwocie wymagalnej zapłaty. Zakupy materiałów wycenia się wg cen zakupu. Środki trwałe podlegają ewidencji: 1) ze względu na wartość powyżej 10.000,00 zł ewidencjonuje się na koncie 011 jako środek trwałe, 2) ze względu na wartość od 800,00 zł do 10.000,00 zł ewidencjonuje się w ewidencji ilościowo - wartościowej na koncie 013 jako pozostały środek trwałe, 3) ze względu na wartość do 800,00 ewidencjonuje się bezpośrednio w koszty jako pozostały środek trwałe.
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
5.	inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	Zakres zmian wartości grup rodzajowych przedstawia Tabela 1. Główne składniki aktywów trwałych oraz Tabela 2. Główne składniki aktywów trwałych – umorzenie
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	0,00
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Urząd Gminy w Potoku Górnym
OTRZYMANO
2022-03-31
dz. zał.

	0,00
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	0,00
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	0,00 – Tabela 3
1.5.	wartość niemortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	0,00
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Stan na początek roku- 0,00, zwiększenia – 0,00, stan na koniec roku – 0,00- Tabela 4
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Tabela 5
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	0,00
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	0 Tabela 6
b)	powyżej 3 do 5 lat
	0,00
c)	powyżej 5 lat
	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	0,00
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	0,00
1.12.	łącznie kwotę 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
	0,00
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	0,00
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	0,00

1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	46 944,73 – Tabela 7
1.16.	inne informacje
2.	0
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	0,00
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	0,00
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	0,00
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
2.5.	inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

Gminnego Zespołu ds. Oświaty
w Międzygornym

[Podpis]
(główny księgowy)

2022.03,30.....

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

Gminnego Zespołu ds. Oświaty

[Podpis]
(kierownik jednostki)

Deputa Poliwka

Tabela 1. Główne składniki aktywów trwałych w 2021 roku

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie	Wartość początkowa brutto BO stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej				Zwiększenia ogółem (4+5+6)	Zmniejszenia wartości początkowej			Zmniejszenia ogółem (8+9+10)	Wartość końcowa brutto BZ stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Nabywanie	Przebieżenie wewnętrzne	Inne zwiększenia	Zbycie		Likwidacja	Inne zmniejszenia			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
I	Wartości niematerialne i prawne (konto 020)	3 885,94	1 350,00	0,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 235,94	
II	Rzeczowe aktywa trwałe (konto 011)	3 205 522,39	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 205 522,39	
1.	Grunty	11 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 341,00	
1.1	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	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 156 531,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 156 531,92	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	37 649,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 649,47	
4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
III	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IV	Pozostałe środki trwałe (013)	539 184,10	6 565,90	0,00	0,00	6 565,90	155 470,33	0,00	0,00	155 470,33	390 279,67	
V	Zbiory biblioteczne (014)	71 156,19	8 406,53	0,00	0,00	8 406,53	12 611,33	0,00	0,00	12 611,33	66 951,39	
VI	Dobra kultury (016)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem	3 819 748,62	16 322,43	0,00	0,00	16 322,43	168 081,66	0,00	0,00	168 081,66	3 667 989,39	

Gmina POLISKO
Gminnego Zespołu ds. Oświaty
w Polsku Górnym

Teresa Lei

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu ds. Oświaty
w Polsku Górnym
Danuta Poliwka

Tabela 2. Główne składniki aktywów trwałych – umorzenie w 2021 roku

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie	Wartość początkowa brutto stan na początek roku obrotowego BO	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego konto 071, 072				Umorzenie -stan na koniec roku obrotowego BZ	Wartość netto majątku trwałego 011	
			Umorzenie za rok	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zmniejszenia		Stan na początek roku BO	Stan na koniec roku BZ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Wartości niematerialne i prawne (konto 020)	3 885,94	1 350,00	0	0	0	5 235,94	0	0
II	Rzeczowe aktywa trwałe (konto 011)	1 483 833,37	79 476,78	0	0	0	1 563 310,15	1 721 689,02	1 642 212,24
I.	Grunty	0	0	0	0	0	0	11 341,00	11 341,00
1.1	Grunty stanowiące własność jest przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 446 183,90	79 476,78	0	0	0	1 525 660,68	1 710 348,02	1 630 871,24
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	37 649,47	0	0	0	0	37 649,47	0	0
4.	Środki transportu	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Inne środki trwałe	0	0	0	0	0	0	0	0
III	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0	0	0	0	0
IV	Pozostałe środki trwałe (013)	539 184,10	6 565,90	0	0	155 470,33	390 279,67	0	0
V	Zbiory biblioteczne (014)	71 156,19	8 406,53	0	0	12 611,33	66 951,39	0	0
VI	Dobra kultury (016)	0	0	0	0	0	0	0	0
	Razem	2 098 059,60	95 799,21	0	0	168 081,66	2 025 777,15	1 721 689,02	1 642 212,24

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zespołu ds. Oświaty
w Polanach Górnym

Teresa Leń

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu ds. Oświaty
w Polanach Górnym

Danuta Poliwka

Tabela 3. Grunty w wieczystym użytkowaniu w 2021 roku

Lp.	Treść (nr działki, położenie)	Wyszczególnienie (powierzchnia w ha)	Stan na początek roku obrotowego BO wartość księgowa	Zwiększenia w trakcie roku	Zmniejszenia w trakcie roku	Stan na koniec roku obrotowego BZ wartość księgowa (4+5-6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	0	0	0	0	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zespołu ds. Oświaty
w Potoku Górnym

Teresa Leń

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu ds. Oświaty
w Potoku Górnym

Danuta Polowka

Tabela 4. ilościowa – wartościowa dla papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz innych papierów wartościowych w 2021 roku.

Papiery wartościowe	Stan na dzień bilansowy	
	Liczba	Wartość
Akcje	0	0
Udziały	0	0
Dłużne papiery wartościowe	0	0
Inne papiery wartościowe (gwarancje ubezpieczeniowe)	0	0

GLÓWNY KIEROWNIK
Gminnego Zespołu ds. Oświaty
w Potoku Górny
Teresa Leń

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu ds. Oświaty
w Potoku Górny
Danuta Poliwka

Tabela 5. Stan odpisów aktualizujących wartość należności w 2021 roku

dla odpisów aktualizujących wartość należności z podziałem według pozycji bilansowych, w tym dla należności finansowych, z dalszym podziałem na przyczyny zmian z tytułu zwiększenia wartości odpisu, zmniejszenia wartości odpisu w związku z jego wykorzystaniem, a także rozwiązania, które umożliwią prezentację występujących pozycji

Lp.	Rodzaj należności objętej odpisem	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I	Należności jednostek i ZGK	0	0	0	0	0
1	Należności długoterminowe					
2	Należności krótkoterminowe, z tego:					
2.1	należności z tytułu dostaw i usług					
2.2	należności od budżetów					
2.3	należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
2.4	pozostałe należności, w tym z tytułu podatków					
2.4.1	Należności z tytułu podatku rolnego					
2.4.2	Należności z tytułu podatku leśnego					
2.4.3	Należności z tytułu podatku od nieruchomości					
2.4.4	Podatek od środków transportowych					
2.4.5	Oplaty z tytułu gospodarowania odpadami					
II	Należności finansowe budżetu z tytułu udzielonych pożyczek wykazanych w bilansie z wykonania budżetu	0	0	0	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zespołu ds. Oświaty
w Poczku Gornym
Teresa Leń

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu ds. Oświaty
w Poczku Gornym
Danuta Poljka

Tabela 6. Zobowiązania długoterminowe z podziałem według pozycji bilansu, z dalszym podziałem umożliwiającym wickowanie zobowiązań w następujących przedziałach: powyżej roku do 3 lat, powyżej 3 lat do 5 lat i powyżej 5 lat w 2021 roku.

Lp.	Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie	z tego:		
			Powyżej roku do 3 lat	Powyżej 3 lat do 5 lat	Powyżej 5 lat
1.	Zobowiązania jednostek i zakładu budżetowego	0	0	0	0
2.	Zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów wykazanych w bilansie z wykonania budżetu	0	0	0	0

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zespołu ds. Oświaty
w Potoku Górnym

Teresa Leń

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu ds. Oświaty
w Potoku Górnym

Danuta Polak

Tabela 7. Wyplacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze w 2021 roku

Wyszczególnienie	Ilość	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych
Odprawy emerytalne	1	13 794,18
Odprawa	-	-
Nagrody jubileuszowe	4	33 150,55
Świadczenia urlopowe	-	-
Inne	-	-
Razem	5	46 944,73

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zespołu ds. Oświaty
w Potoku Górnym
Teresa Leń

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu ds. Oświaty
w Potoku Górnym
Danuta Polnyka