


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Lipinach Górnych Lipiny Górne 23-423 Potok Górny	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Urząd Gminy w Potoku Górnym OTRZYMAŁ 2022-03-31 GMINA POTOK GÓRNY
Numer identyfikacyjny REGON 001135972		Wysłać bez pisma przewodniego 48C052B9044E6637 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwale	662 990,20	845 866,30	A Fundusz	517 741,16	732 314,73
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 761 954,01	2 038 930,47
A.II Rzeczowe aktywa trwale	662 990,20	845 866,30	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 244 212,85	-1 306 615,74
A.II.1 Środki trwale	662 990,20	845 866,30	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	19 346,00	19 346,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 244 212,85	-1 306 615,74
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	643 644,20	826 520,30	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 trwale	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	148 581,11	116 889,52
A.II.2 Środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	148 581,11	116 889,52
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 617,28	4 634,10
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	21 405,20	16 918,82
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	118 401,61	91 998,65

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


2022-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
48C052B9044E6637

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


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	3 332,07	3 337,95	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	175,05	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	3 157,02	3 337,95
B.I.1 Materiały	175,05	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 157,02	3 337,95
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	3 157,02	3 337,95			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 157,02	3 337,95			
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			

Gminnego Zespołu Szkół i Oświaty
w Polkowicach

Leń Teresa
(główny księgowy)

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)
48C052B9044E6637

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu Szkół i Oświaty
w Polkowicach

Poliwka Danuta
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	666 322,27	849 204,25	Suma pasywów	666 322,27	849 204,25

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zespołu ds. Oświaty
w Poliwce Sónym

Teresa Leń

Leń Teresa
(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
48C052B9044E6637

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zespołu ds. Oświaty
w Poliwce Sónym

Poliwka Danuta
(kierownik jednostki)

Danuta Poliwka

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zespołu ds. Oświaty
w Potoku Górnym

Teresa Leń

Leń Teresa
(główny księgowy)


2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

48C052B9044E6637

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu ds. Oświaty
w Potoku Górnym

Danuta Poliwka
Poliwka Danuta
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Lipinach Górnych Lipiny Górne 23-423 Potok Górny	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: GMINA POTOK GÓRNY Urząd Gminy w Potoku Górnym OTRZYMANO 2022-03-31	
Numer identyfikacyjny REGON 001135972	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Wystać bez pisma przewodniego 1D6A145608F24E30 dz. 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	2 542,50	3 587,37	
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	2 542,50	3 587,37	
B. Koszty działalności operacyjnej	1 246 755,35	1 310 203,11	
B.I. Amortyzacja	28 803,69	28 803,69	
B.II. Zużycie materiałów i energii	51 791,76	87 103,62	
B.III. Usługi obce	17 207,79	44 241,65	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	890 682,23	880 207,69	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	253 800,18	268 090,46	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 469,70	1 756,00	
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)	-1 244 212,85	-1 306 615,74	
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	

Leń Teresa
 główny księgowy

Gminnego Zespołu ds. Oświaty
 w Potoku Górnym

Teresa Leń

2022-03-31
 rok, miesiąc, dzień

1D6A145608F24E30

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

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)	-1 244 212,85	-1 306 615,74
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)	-1 244 212,85	-1 306 615,74
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)	-1 244 212,85	-1 306 615,74

Główny księgowy
Gminnego Zespołu ds. Oświaty
w Potoku Górnym

Teresa Leń

Leń Teresa
główny księgowy

2022-03-31
rok, miesiąc, dzień

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

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zespołu ds. Oświaty
w Polkowicach

Teresa Leń


Leń Teresa
główny księgowy

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu ds. Oświaty
w Polkowicach

Danuta Poliwka
Poliwka Danuta
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Lipinach Górnych Lipiny Górne 23-423 Potok Górny	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: GMINA POTOK GÓRNY Wysłać bez pisma przewodniego BAA4C02D1253424F
Numer identyfikacyjny REGON 001135972	sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 676 052,44	1 761 954,01
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 189 114,51	1 524 776,68
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 189 114,51	1 313 096,89
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	211 679,79
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)	1 103 212,94	1 247 800,22
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 100 670,44	1 244 212,85
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2 542,50	3 587,37
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)	1 761 954,01	2 038 930,47

Leń Teresa
główny księgowy

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zespołu ds. Oświaty
w Potoku Górnym

Teresa Leń

2022-03-31
rok, miesiąc, dzień

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

BeSTia

BAA4C02D1253424F

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 244 212,85	-1 306 615,74
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 244 212,85	-1 306 615,74
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	517 741,16	732 314,73

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zespołu ds. Oświaty
w Parcu Górnym

Teresa Leń

Leń Teresa
główny księgowy

2022-03-31
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu ds. Oświaty
kierownik jednostki


Danuta Poliwka

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zespołu ds. Oświaty
w Mieście Górnym

Teresa Leń
Leń Teresa
główny księgowy

2022-03-31
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu ds. Oświaty
w Mieście Górnym
Poliwka Danuta
kierownik jednostki
Danuta Poliwka

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Lipinach Górnych Lipiny Górne 23-423 Potok Górny	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' 2022-03-31 sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.	Adresat: GMINA POTOK GÓRNY
Numer identyfikacyjny REGON 001135972		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)
Gminnego Zespołu ds. Oświaty
w Potoku Górnym
Teresa Leń

2022.03.31
rok mies. dzień

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

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Leń Teresa
(główny księgowy)
KSIĘGOWY
Gminnego Zespołu ds. Oświaty
w Pielnie Górnych
Teresa Leń

2022.03.31
rok mies. dzień

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu ds. Oświaty
w Pielnie Górnych
Poiwka Danuta
(kierownik jednostki)
Danuta Poiwka

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Lipinach Górnych
1.1	nazwę jednostki
	Lipiny Górne – Borowina 1A
1.2	siedzibę jednostki
	23 – 423 Potok Górny
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 Górne
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 Górnych zaktualizowano Zarządzeniem Kierownika Gminnego Zespołu ds. Oświaty Potok Górny 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 trwały, 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 trwały, 3) ze względu na wartość do 800,00 ewidencjonuje się bezpośrednio w koszty jako pozostały środek trwały.
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.	szczególony 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

do/...../..... 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 w wieczyste
	0 – Tabela 3
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych 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, zwiększenia – 0, stan na koniec roku - 0- 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)
	0 - 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
	13 191,45 – 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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Gminnego Zespołu o/s. Gówin
 w Gówinie
 (główny księgowy)
Teresa Leń

.....30.03.2022.....
 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
 Gminnego Zespołu o/s. Gówin
 (kierownik jednostki)
Danuta Paliwka

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)	5 682,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 682,44		
II	Rzeczowe aktywa trwałe (konto 011)	1 200 681,28	2 111 679,79	0,00	0,00	2 111 679,79	0	0,00	0	0	1 412 361,07		
1.	Grupy	19 346,00		0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	19 346,00		
1.1	Grupy stanowiące własność jest przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 175 735,27	2 111 679,79	0,00	0,00	2 111 679,79	0	0,00	0,00	0	1 387 415,06		
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	5 600,01	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	5 600,01		
4.	Środki transportu	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
5.	Inne środki trwałe	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
III	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
IV	Pozostałe środki trwałe (013)	402 688,39	8 352,94	0,00	0,00	8 352,94	2 500,00	0,00	0	2 500,00	408 541,33		
V	Zbiory biblioteczne (014)	39 908,48	7 617,54	0,00	0,00	7 617,54	6 406,95	0,00	0,00	6 406,95	41 119,07		
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	1 648 960,59	2 277 650,27	0,00	0,00	2 277 650,27	8 906,95	0,00	0	8 906,95	1 867 703,91		

TERESA LEŃ
Gmina...
w Poczcie Górnym

Teresa Leń

KIEROWNIK
Gmina...
w Poczcie Górnym

Danuta Pojówka

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)	5 682,44	0,00	0	0	0	5 682,44	0	0
II	Rzeczowe aktywa trwałe (konto 011)	537 691,08	28 803,69	0	0	0	566 494,77	662 990,20	845 866,30
1.	Grunty	0	0	0	0	0	0	19 346,00	19 346,00
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	532 091,07	28 803,69	0	0	0	560 894,76	672 447,89	826 520,30
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	5 600,01	0	0	0	0	5 600,01	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)	402 688,39	8 352,94	0	0	2 500,00	408 541,33	0	0
V	Zbiory biblioteczne (014)	39 908,48	7 617,54	0	0	6 406,95	41 119,07	0	0
VI	Dobra kultury (016)	0	0	0	0	0	0	0	0
	Razem	985 970,39	44 774,17	0	0	8 906,95	1 021 837,61	662 990,20	845 866,30

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zespołu ds. Oświaty
w Potoku Górnym


Teresa Leni

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu ds. Oświaty
w Potoku 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
0		0	0	0	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Gminnego Zespołu ds. Oświaty
 w Potoku Górnyim

 Teresa Leń

KIEROWNIK
 Gminnego Zespołu ds. Oświaty
 w Potoku Górnyim

 Danusia Poliwka

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

SPRACOWNIA KSIĘGOWY
Gminnego Zespołu ds. Oświaty
w Polkowicach Górnym
Teresa Leń

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu ds. Oświaty
w Polkowicach Górnym
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	Opłaty 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 Polkowicach
Teresa Leś

KIEROWNIK
 Gminnego Zespołu ds. Oświaty
 w Polkowicach
Danuta Poliwka

Tabela 6. Zobowiązania długoterminowe z podziałem według pozycji bilansu, z dalszym podziałem umożliwiającym wiekowanie 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

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

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu ds. Oświaty
w Potoku Górnym
Dorota Poliwka

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

Wyszczególnienie	Ilość	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych
Odprawy emerytalne		
Odprawa	-	-
Nagrody jubileuszowe	1	13 191,45
Świadczenia urlopowe	-	-
Inne	-	-
Razem	1	13 191,45

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Gminnego Zespołu ds. Oświaty
 w Polsku Górnym
Teresa Leś

KIEROWNIK
 Gminnego Zespołu ds. Oświaty
 w Polsku Górnym
Danuta Policka