

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Potoku Górnym Potok Górny 23-423 Potok Górny	BILANS jedenstki budżetowej 2022-03-31 dz./..... zał. sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Urząd Gminy w Potoku Górnym OTRZYMANO GMINA POTOK GÓRNY Wysłać bez pisma przewodniego EC94BAFC926732B7 
Numer identyfikacyjny REGON 001135966		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 242 841,27	1 202 845,27	A Fundusz	1 068 079,03	1 052 161,76
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 597 020,32	2 819 822,86
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 242 841,27	1 202 845,27	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 528 941,29	-1 767 661,10
A.II.1 Środki trwałe	1 242 841,27	1 202 845,27	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	80 580,00	80 580,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 528 941,29	-1 767 661,10
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	1 162 261,27	1 122 265,27	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	183 539,55	153 922,17
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	183 539,55	153 922,17
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 769,83	7 118,93
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	26 806,58	22 744,88
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	140 497,83	120 819,70

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

2022-03-31
 (rok, miesiąc, dzień)
 EC94BAFC926732B7

Poliwka Danuta
 (kierownik jednostki)
 Danuta Poliwka
 Kierownik Jednostki
 Gminnego Zespołu ds. Świadczeń
 w Potoku Górnym
 Strona 1 z 4

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	8 777,31	3 238,66	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	312,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	8 465,31	3 238,66
B.I.1 Materiały	312,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 465,31	3 238,66
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	8 465,31	3 238,66			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 465,31	3 238,66			
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
W Potoku Gminy

BeSTia

Teresa Leń

2022-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
EC94BAFC926732B7

KIEROWNIK
Gminne Oświaty
Poliwka Danuta
(kierownik jednostki)
Danuta Poliwka

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 251 618,58	1 206 083,93	Suma pasywów	1 251 618,58	1 206 083,93

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zespołu Szkół
w Polku Górnym

Teresa Leń
Leń Teresa

(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

EC94BAFC926732B7

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu Szkół
w Polku Górnym
Poliwka Danuta
(kierownik jednostki)
Danuta Poliwka

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zespołu ds. Oświaty
w Potoku Górnym

Teresa Leń
Leń Teresa

(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

EC94BAFC926732B7

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu ds. Oświaty
Polińska Danuta

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Potoku Górnym Potok Górny 23-423 Potok Górny	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: GINA POTOK GÓRNY	
Numer identyfikacyjny REGON 001135966		Wysłać bez pisma przewodniego AA0FBD0066290406 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	7,58	10,19	
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	7,58	10,19	
B. Koszty działalności operacyjnej	1 528 948,87	1 767 671,29	
B.I. Amortyzacja	56 024,62	56 131,01	
B.II. Zużycie materiałów i energii	67 454,17	113 471,94	
B.III. Usługi obce	54 921,42	68 384,26	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	1 030 891,62	1 175 883,54	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	316 950,14	352 291,04	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 706,90	1 509,50	
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)	-1 528 941,29	-1 767 661,10	
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
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zespołu ds. Oświaty
w Potoku Górnym
Teresa Leń

2022-03-31
rok, miesiąc, dzień
AA0FBD0066290406

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

BeSTia

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)	-1 528 941,29	-1 767 661,10
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)	-1 528 941,29	-1 767 661,10
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)	-1 528 941,29	-1 767 661,10

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zespołu ds. Oświaty
w Miastku Górnyim

Teresa Leń

Leń Teresa
główny księgowy

2022-03-31
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu ds. Oświaty
w Miastku Górnyim
Poliwka Danuta
Danuta Poliwka
kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zespołu ds. Oświaty
w Plesku Górnym

Teresa Leń
Leń Teresa

główny księgowy

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Potoku Górnym Potok Górny 23-423 Potok Górny	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: GMINA POTOK GÓRNY	
Numer identyfikacyjny REGON 001135966		Wysłać bez pisma przewodniego A26AAA3554A11AD0 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 568 118,07	2 597 020,32	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 446 110,94	1 751 754,02	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 446 110,94	1 735 619,01	
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	16 135,01	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 417 208,69	1 528 951,48	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 417 201,11	1 528 941,29	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	7,58	10,19	
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)	2 597 020,32	2 819 822,86	

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

2022-03-31
rok, miesiąc, dzień

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

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 528 941,29	-1 767 661,10
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 528 941,29	-1 767 661,10
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 068 079,03	1 052 161,76

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

Leń Teresa
główny księgowy

2022-03-31
rok, miesiąc, dzień

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zespołu ds. Oświaty
w Potulcu Górnym

Leń Teresa
główny księgowy

2022-03-31
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu ds. Oświaty
kierownik jednostki
Danuta Poliwka

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Potoku Górnym Potok Górny 23-423 Potok Górny	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' Urząd Gminy w Potoku Górnym OTRZYMAŁO 2022-03-31 dz. / za	Adresat: GMINA POTOK GÓRNY
Numer identyfikacyjny REGON 001135966		sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.

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)
GLÓWNY 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)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zespołu ds. Czwiaty
w Potoku Górnym

Teresa Leń

2022.03.31

rok mies. dzień

F1ADD49291A2C154

Poliwka Danuta

(kierownik jednostki)

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu ds. Czwiaty
w Potoku Górnym
Danuta Poliwka

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	Publiczna Szkoła Podstawowa im. Powstania Styczniowego w Potoku Górnym
1.1	nazwę jednostki
	Potok Górny 193
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 Potok Górny
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 Potok Górnym 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

	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 – Tabela 3
1.5.	wartość nieamortyzowanych 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, 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
	36 936,06 – 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 ds. Oświaty
w Poroniu Leśnym
(główny księgowy)
Teresa Leń

30.03.2022.....
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu ds. Oświaty
w Poroniu Leśnym
(kierownik jednostki)
Danuta Polowka

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				Zmniejszenia wartości początkowej	Zwiększenia ogółem (4+5+6)	Zmniejszenia wartości początkowej			Wartość końcowa brutto BZ stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Nabycie	Przebieg szczenia wewnętrzne	Inne zwiększenia	Zbycie			Likwidacja	Inne zmniejszenia		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
I	Wartości niematerialne i prawne (konto 020)	7 777,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 777,60	
II	Rzeczowe aktywa trwałe (konto 011)	2 333 763,18	0	0,00	16 135,01	16 135,01	0	0,00	0	0	2 349 898,19	
1.	Grunt	80 580,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	80 580,00	
1.1	Grunt stanowiące własność jst 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	2 253 183,18	0	0,00	16 135,01	16 135,01	0	0,00	0,00	0	2 269 318,19	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	
4.	Środki transportu	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
5.	Inne środki trwałe	0,00	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)	361 447,85	4 237,00	0,00	0,00	4 237,00	0,00	0	0	0,00	365 684,85	
V	Zbiory biblioteczne (014)	31 530,87	8 719,53	0,00	0,00	8 719,53	7 452,34	0,00	0,00	7 452,34	32 798,06	
VI	Dobra kultury (016)	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem	2 734 519,50	12 956,53	0,00	16 135,01	29 091,54	7 452,34	0	0	7 452,34	2 756 158,70	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zespołu ds. Oświaty
w Pojezierzu Górnym

Teresa Leń

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu ds. Oświaty
w Pojezierzu 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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Wartości niematerialne i prawne (konto 020)	7 777,60	0,00	0	0	0,00	7 777,60	0	0
II	Rzeczowe aktywa trwałe (konto 011)	1 090 921,91	56 131,01	0	0	0	1 147 052,92	1 242 841,27	1 202 845,27
1.	Grunty	0	0	0	0	0	0	80 580,00	80 580,00
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	1 090 921,91	56 131,01	0	0	0	1 147 052,92	1 162 261,27	1 122 265,27
3.	Urządzenia techniczne i maszyny			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)	361 447,85	4 237,00	0	0	0,0	365 684,85	0	0
V	Zbiory biblioteczne (014)	31 530,87	8 719,53	0	0	7 452,34	32 798,06	0	0
VI	Dobra kultury (016)	0	0	0	0	0	0	0	0
	Razem	1 491 678,23	69 087,54			7 452,34	1 553 313,43	1 242 841,27	1 202 845,27

Burmistrz KSIĘGOWY
Gminnego Zespołu ds. Oświaty
w Pszowie Górnym
Teresa Leni

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu ds. Oświaty
w Pszowie Górnym
Dariusz Jankowski

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

WÓJTA (KSIĘGOWY)
Gminnego Zespołu ds. Górnictwa
w Polanie Górnej

Teresa Leń

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu ds. Oświaty
w Polanie Górnej

Danuta Polwka

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

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

KIEROWNIK
 Gminnego Zespołu ds. Oświaty
 w Potolu Górnym
Danuta Poliwka

Tabela5. 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	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zespołu ds. Oświaty
w Potoku Górnym

Teresa Leń

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu ds. Oświaty
w Potoku Górnym

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

WŁAŚCICIEL
 Teresa Poliwka
 w Polku Górnym

KIEROWNIK
 Gminnego Zespołu ds. Oświaty
 w Polku Górnym
 Danuta Poliwka

Tabela 7. Wyplacone srodki pieniezne na swiadczenia pracownicze w 2021 roku

Wyszczególnienie	Ilosc	Kwota wyplaconych swiadczen pracowniczych
Odprawy emerytalne	-	-
Odprawa	-	-
Nagrody jubileuszowe	5	36 936,06
Swiadczenia urlopowe	-	-
Inne	-	-
Razem	5	36 936,06

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

KIEROWNIK
 Gminnego Zespołu ds. Oświaty
 w Potoku Górnym
Danuta Polowska