


| | | |
|---|---------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Zespół ds. Oświaty Potok Górny 116 23-423 Potok Górny | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: OTRZYMANO GMINA POTOK GÓRNY 2021-03-30 |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego F98E693A27F17900  |
| Numer identyfikacyjny REGON 950234840 | sporządzony na dzień 31-12-2020 r. | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 1 969,86 | 1 374,65 | A Fundusz | -20 051,29 | -20 328,09 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 367 650,79 | 521 019,94 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 1 969,86 | 1 374,65 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -387 702,08 | -541 348,03 |
| A.II.1 Środki trwałe | 1 969,86 | 1 374,65 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 0,00 | 0,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -387 702,08 | -541 348,03 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 969,86 | 1 374,65 | 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 | 698 356,06 | 731 231,72 |
| 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 | 698 356,06 | 731 231,72 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 225,00 | 0,00 |
| 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 | 3 588,22 | 3 648,53 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 20 012,40 | 20 348,66 |

Teresa Leń
Główny księgowy
BeSTia
Główny Księgowy
Gminnego Zespołu ds. Oświaty
w Potoku Górnym
Teresa Leń

2021-03-30
(rok, miesiąc, dzień)
F98E693A27F17900

KIEROWNIK
Danuta Poliwka
Gminny Zespół ds. Oświaty
(kierownik jednostki)
Danuta Poliwka

| | | | | | |
|--|------------|------------|--|------------|------------|
| 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 | 676 334,91 | 709 528,98 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 1 804,47 | 2 294,45 | D.II.8 Fundusze specjalne | 674 530,44 | 707 234,53 |
| B.I.1 Materiały | 1 804,47 | 2 294,45 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 674 530,44 | 707 234,53 |
| 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 | 488 444,00 | 427 650,16 | | | |
| 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 | 488 444,00 | 427 650,16 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 186 086,44 | 279 584,37 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 186 086,44 | 279 584,37 | | | |
| 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 | | | |

Teresa Leń
(główny księgowy)

2021-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

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

BeSTia

Główny KSIĘGOWY F98E693A27F17900
Gminnego Zespołu ds. Oświaty
w Potoku Górnym

Teresa Leń

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 678 304,77 | 710 903,63 | Suma pasywów | 678 304,77 | 710 903,63 |

Główny księgowy
Gminnego Zespołu ds. Oświaty
w Potoku Górnym

Teresa Leń

Teresa Leń
(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

F98E693A27F17900

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu ds. Oświaty
w Potoku Górnym
Danuta Polwka
Danuta Polwka

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zespołu ds. Oświaty
w Potoku Górnym

Teresa Leń


Teresa Leń
(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-30
(rok, miesiąc, dzień)
F98E693A27F17900

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu ds. Oświaty
w Potoku Górnym

Danuta Poliwka
(kierownik jednostki)
Danuta Poliwka

| | | | |
|---|--|---|--------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Zespół ds. Oświaty Potok Górny 116 23-423 Potok Górny | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r. | Adresat: GM: NA POTOK GÓRNY Urząd Gminy w Potoku Górnym OTRZYMANO | |
| Numer identyfikacyjny REGON 950234840 | | Wysłać bez pisma przewodniego E8ABBA679F0098DD  | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | | 370 286,22 | 367 650,79 |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu) | | 411 409,81 | 561 259,53 |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | | 0,00 | 0,00 |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | | 411 409,81 | 561 259,53 |
| 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) | | 414 045,24 | 407 890,38 |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły | | 388 137,51 | 387 702,08 |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | | 25 907,73 | 20 188,30 |
| 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) | | 367 650,79 | 521 019,94 |

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

2021-03-30
 rok, miesiąc, dzień

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

| | | | |
|--------|--|-------------|-------------|
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -387 702,08 | -541 348,03 |
| III.1. | zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| III.2. | strata netto (-) | -387 702,08 | -541 348,03 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Fundusz (II+,-III) | -20 051,29 | -20 328,09 |
| | | | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zespołu ds. Oświaty
w Potoku Górnym

Teresa Leń

Teresa Leń
główny księgowy

2021-03-30
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu ds. Oświaty
w Potoku Górnym

Danuta Poljwka

Danuta Poljwka
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

KSIĘGOWY
Urząd Gminy i Miasta
w Luboku Górnym ds. Oświaty


Teresa Leń

Teresa Leń
główny księgowy

2021-03-30
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Oświaty

Danuta Poliwka
kierownik jednostki
Danuta Poliwka

| | | | |
|--|---|--|--------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Zespół ds. Oświaty Potok Górny 116 23-423 Potok Górny | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r. | Adresat: Urząd Gminy w Potoku Górnym GMINA POTOK GÓRNY <i>OTRZYMANO</i> 2021-03-30 | |
| Numer identyfikacyjny REGON 950234840 | | Wysłać bez pisma przewodniego FE11D1EAD2A68DCB  | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 23 443,59 | 20 188,30 | |
| 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 | 23 443,59 | 20 188,30 | |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 411 145,67 | 561 536,33 | |
| B.I. Amortyzacja | 595,21 | 595,21 | |
| B.II. Zużycie materiałów i energii | 13 125,78 | 132 433,17 | |
| B.III. Usługi obce | 67 609,34 | 79 939,60 | |
| B.IV. Podatki i opłaty | 0,00 | 180,00 | |
| B.V. Wynagrodzenia | 257 452,40 | 282 007,78 | |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 52 140,87 | 54 349,57 | |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 5 722,07 | 1 231,00 | |
| B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 | |
| B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | 14 500,00 | 10 800,00 | |
| B.X. Pozostałe obciążenia | 0,00 | 0,00 | |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) | -387 702,08 | -541 348,03 | |
| 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 | |

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

2021-03-30
rok, miesiąc, dzień

FE11D1EAD2A68DCB

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

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) | -387 702,08 | -541 348,03 |
| 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) | -387 702,08 | -541 348,03 |
| 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) | -387 702,08 | -541 348,03 |
| | | | |

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Gminnego Zespołu ds. Oświaty
 w Potoku Górnym

Teresa Leń

Teresa Leń
 główny księgowy

2021-03-30
 rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
 Gminnego Zespołu ds. Oświaty
 kierownik jednostki

Danuta Poliwka

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zespołu ds. Oświaty
w Potoku Górny

Teresa Leń

Teresa Leń
główny księgowy

2021-03-30
rok, miesiąc, dzień

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

INFORMACJA DODATKOWA

Urząd Gminy w Potoku Górnym
 Odrzymski
 ZYMANO

2021-05-30

data rok

| | |
|------------|---|
| I. | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: |
| 1. | Gminny Zespół ds. Oświaty w Potoku Górnym |
| 1.1 | nazwę jednostki |
| | Potok Górny 116 |
| 1.2 | siedzibę jednostki |
| | 23 – 423 Potok Górny |
| 1.3 | adres jednostki |
| | 8560Z – działalność wspomagająca edukację |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki |
| | od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku |
| 2. | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem |
| | Sprawozdanie dotyczy jednostki budżetowej, tj. Gminny Zespół ds. Oświaty 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 Gminnego Zespołu ds. Oświaty zaktualizowano Zarządzeniem Kierownika Gminnego Zespołu ds. Oświaty w Potoku Górnym 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. | 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 |

| | |
|-------|--|
| | 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 |
| 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 |
| | brak |
| 1.6. | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych |
| | 0,00 |
| 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) |
| | brak |
| 1.8. | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym |
| | brak |
| 1.9. | podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: |
| a) | brak |
| b) | powyżej 3 do 5 lat |
| | brak |
| c) | powyżej 5 lat |
| | brak |
| 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 |
| | brak |
| 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 |
| | brak |

| | |
|-------|---|
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze |
| | 12 240,00 – Tabela 7 |
| 1.16. | inne informacje |
| | |
| 2. | 0 |
| 2.1. | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów |
| | brak |
| 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 |
| | brak |
| 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 Poloku Górnym

Teresa Len
(główny księgowy)

2021.03.29.....
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu ds. Oświaty
(kierownik jednostki)

Danuta Polwka

Tabela 1. Główne składniki aktywów trwałych w 2020 roku

| Lp. | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie | Wartość początkowa brutto BZ 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 | Przenieszenie wewnątrzne | 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) | 12 238,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 238,40 |
| II | Rzeczowe aktywa trwałe (konto 011) | 128 224,57 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 224,57 |
| 1. | Gruntły | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Gruntły 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Urządzenia techniczne i maszyny | 10 295,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 295,91 |
| 4. | Środki transportu | 117 928,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 928,66 |
| 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) | 38 042,61 | 3 255,00 | 0,00 | 0,00 | 3 255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 297,61 |
| V | Zbiory biblioteczne (014) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 178 505,58 | 3 255,00 | 0,00 | 0,00 | 3 255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181 760,58 |

GŁÓWNY KIEROWNIK
Gminnego Zespołu ds. Czystoty
w Poroku Górnym

Teresa Lei

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu ds. Oświaty
w Poroku Górnym

Dariusz Płwik

Tabela 2. Główne składniki aktywów trwałych -- umorzenie w 2020 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 011,020 | |
|-----|---|---|--|--------------|------------------|--------------|------------|--|--|------------------------|
| | | | Umorzenie za rok | Aktualizacja | Inne zwiększenia | Zmniejszenia | Umorzenie | | 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) | 12 238,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 238,40 | 0,00 | 0,00 | |
| II | Rzeczowe aktywa trwałe (konto 011) | 126 254,71 | 595,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 849,92 | 1 969,86 | 1 374,65 | |
| 1. | Gruntły | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1 | Gruntły 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 | |
| 2. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3. | Urządzenia techniczne i maszyny | 10 295,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 295,91 | 0,00 | 0,00 | |
| 4. | Środki transportu | 115 958,80 | 595,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116 554,01 | 1 969,86 | 1 374,65 | |
| 5. | Inne środki trwałe | 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 | |
| IV | Pozostałe środki trwałe (013) | 38 042,61 | 3 255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 297,61 | 0,00 | 0,00 | |
| V | Zbiory biblioteczne (014) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| VI | Dobra kultury (016) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Razem | 176 535,72 | 3 850,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 385,93 | 1 969,86 | 1 374,65 | |

EGDOWSKI KSIĘGOWY
Grainiego Zespołu ds. Czwiaty
w Polsku Górnym

Teresa Leni

KSIĘGOWNIK
Gminnego Zespołu ds. Czwiaty
w Polsku Górnym

Danuta Poliwka

Tabela 3. Grunty w wieczystym użytkowaniu w 2020 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 | 0 |
| | | | | | | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Gminnego Zespołu ds. Oświaty
 w Potoku Górnym

Teresa Leń

KIEROWNIK
 Gminnego Zespołu ds. Oświaty
 w Potoku Górnym

Danuta Poliwka

Tabela 4. ilościowa – wartościowa dla papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz innych papierów wartościowych w 2020 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 Potoku Górnym
Terza Leń

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu ds. Oświaty
w Potoku Górnym
Danuta Foliwka

Tabela 5. Stan odpisów aktualizujących wartość należności w 2020 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 Piśwarka

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 2020 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 Górnyim

Teresa Leń

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu ds. Oświaty
w Potoku Górnyim

Danuta Poliwka

Tabela 7. Wyplacone srodki pieniezne na swiadczenia pracownicze w 2020 roku

| Wyszczególnienie | Ilość | Kwota wyplaconych swiadczzen pracowniczych |
|----------------------|----------|--|
| Odprawy emerytalne | - | - |
| Odprawa | - | - |
| Nagrody jubileuszowe | 1 | 12 240,00 |
| Swiadczenia urlopowe | - | - |
| Inne | - | - |
| Razem | 1 | 12 240,00 |

GŁÓWNY KSIĘZNA
 Gminnego Zespołu ds. Gświaty
 w Potoku Górnym
Teresa Leś

KIEROWNIK
 Gminnego Zespołu ds. Gświaty
 w Potoku Górnym
Danuta Foliwka