


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa w Lipinach Dolnych</b> Lipiny Dolne 23-423 Potok Górny	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: <b>GMINA POTOK GÓRNY</b>
		Wysłać bez pisma przewodniego 8511050791498EE6
Numer identyfikacyjny REGON <b>001135950</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2020 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 801 165,80	1 721 689,02	A Fundusz	1 587 021,80	1 476 396,12
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 671 799,20	3 501 823,85
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 801 165,80	1 721 689,02	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 084 777,40	-2 025 427,73
A.II.1 Środki trwałe	1 801 165,80	1 721 689,02	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 (-)	-2 084 777,40	-2 025 427,73
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	1 789 824,80	1 710 348,02	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	229 740,17	251 153,83
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	229 740,17	251 153,83
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 959,36	10 926,38
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	32 516,12	36 617,60
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	172 668,52	197 862,82

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

2021-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)  
8511050791498EE6

KIEROWNIK  
Gminnego Zespołu ds. Oświaty  
w Potoku Górnym  
Danuta Poliwka  
(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	15 596,17	5 860,93	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	113,90	D.II.8 Fundusze specjalne	15 596,17	5 747,03
B.I.1 Materiały	0,00	113,90	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 596,17	5 747,03
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	15 596,17	5 747,03			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	15 596,17	5 747,03			
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			

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 Leń Teresa  
 (główny księgowy)

2021-03-30  
 (rok, miesiąc, dzień)

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

BeSTia

*Teresa Leń*

8511050791498EE6

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 816 761,97</b>	<b>1 727 549,95</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 816 761,97</b>	<b>1 727 549,95</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Gminnego Zespołu ds. Oświaty  
w Potoku Górnym

*Teresa Leń*

Leń Teresa  
(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)  
8511050791498EE6

**KIEROWNIK**  
Gminnego Zespołu ds. Oświaty  
w Potoku Górnym

Poiwka Danuta  
(kierownik jednostki)


**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Gminnego Zespołu ds. Oświaty  
w Potulku Górnym

  
Leń Teresa  
(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)  
8511050791498EE6

**KIEROWNIK**  
Gminnego Zespołu ds. Oświaty  
w Potulku Górnym  
  
Poirwka Danuta  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Lipinach Dolnych Lipiny Dolne 23-423 Potok Górny	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Urząd Gminy w Potoku Górnym OTRZYMAŁ 2021-03-30 GMINA POTOK GÓRNY	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>001135950</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 7BEA8FE17A9A6E8F 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	66,30	11,14	
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	66,30	11,14	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	2 084 843,70	2 025 438,87	
B.I. Amortyzacja	79 476,78	79 476,78	
B.II. Zużycie materiałów i energii	109 004,31	83 497,38	
B.III. Usługi obce	108 700,07	62 563,28	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	1 381 647,91	1 381 971,82	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	399 330,93	410 233,41	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6 683,70	7 696,20	
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	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-2 084 777,40	-2 025 427,73	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	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	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Len Teresa  
 główny księgowy

2021-03-30  
 rok, miesiąc, dzień

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.	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	-2 084 777,40	-2 025 427,73
G.	<b>Przychody finansowe</b>	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.	<b>Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-2 084 777,40	-2 025 427,73
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-2 084 777,40	-2 025 427,73

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Gminnego Zespołu ds. Oświaty  
w Polkowicach

*Teresa Leń*

Leń Teresa  
główny księgowy

2021-03-30  
rok, miesiąc, dzień

**KIEROWNIK**  
Gminnego Zespołu ds. Oświaty  
w Polkowicach  
kierownik jednostki  
*Danuta Poliwka*

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Gminnego Zespołu ds. Oświaty  
w Połoku Górnym

*Leń Teresa*

Leń Teresa  
główny księgowy

2021-03-30  
rok, miesiąc, dzień

**KIEROWNIK**  
Gminnego Zespołu ds. Oświaty  
Kierownik jednostki

*Danuta Poliwka*

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa w Lipinach Dolnych</b>  Lipiny Dolne  23-423 Potok Górny	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>   <b>sporządzone</b> <b>na dzień 31-12-2020 r.</b>	Adresat: <b>Urząd Gminy w Potoku Górnym</b> <b>OTRZĄDKA</b> <b>OTRZĄDKA</b> <b>2021-03-30</b> <b>GMINA POTOK GÓRNY</b>	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>001135950</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>642713ACAD61B494</b> 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	3 647 567,35	3 671 799,20	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 981 280,55	1 914 813,19	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 981 280,55	1 914 813,19	
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 trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niemateriałne 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)	1 957 048,70	2 084 788,54	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 956 982,40	2 084 777,40	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	66,30	11,14	
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	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	3 671 799,20	3 501 823,85	

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

2021-03-30  
 rok, miesiąc, dzień

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



III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 084 777,40	-2 025 427,73
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 084 777,40	-2 025 427,73
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 587 021,80	1 476 396,12

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Gminnego Zespołu ds. Oświaty  
w Potoku Górnym

*Leń*  
Teresa Leń

Leń Teresa  
główny księgowy

2021-03-30  
rok, miesiąc, dzień

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

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Gminnego Zespołu ds. Oświaty  
w Potoku Górnym

*Teresa Leń*

Leń Teresa  
główny księgowy

2021-03-30  
rok, miesiąc, dzień

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

INFORMACJA DODATKOWA

Urząd Gminy w Potoku Górnym  
OTRZYMANO

2021-03-30

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	<b>Szkoła Podstawowa im. Św. Franciszka z Asyżu w Lipinach Dolnych</b>
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 01.01.2020 roku do 31.12.2020 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 trwały, 2) ze względu na wartość od 800,00 zł do 10.000,00 zł ewidencjonuje się w ewidencji ilościowej - 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
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
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 wieczystość
	0,00 – Tabela 3
1.5.	wartość niemortyzowanych 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- 0,00, 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 byłyby 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
	20 857,39– 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 Potoku Górny

*Teresa Jasi*

(główny księgowy)

2021.03,29.....  
(rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNIK**  
Gminnego Zespołu ds. Oświaty  
w Potoku Górnym

(kierownik jednostki)

Tabela 1. Główne składniki aktywów trwałych w 2020 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			Wartość końcowa brutto BZ stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Nabycie	Przebieżenie wewnętrzne	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6)	Zbycie	Likwidacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (8+9+10)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
I	Wartości niematerialne i prawne (konto 020)	3 885,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 885,94	
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.	Grunt	11 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 341,00	
1.1	Grunt stanowiące własność jest przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 maszyn	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)	504 293,81	34 890,29	0,00	0,00	34 890,29	0,00	0,00	0,00	0,00	539 184,10	
V	Zbiory biblioteczne (014)	64 661,79	6 494,40	0,00	0,00	6 494,49	0,00	0,00	0,00	0,00	71 156,19	
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	3 778 363,93	41 384,69	0,00	0,00	41 384,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3 819 748,62	

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Gminnego Zespołu ds. Oświaty  
w Potoku Górnym

*Teresa Lei*

KIEROWNIK  
Gminnego Zespołu ds. Oświaty  
w Potoku Górnym

*Dorota...*

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	
			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	0,00	0	0	0	3 885,94	0	0	
II	Rezerwy aktywne trwałe (konto 011)	1 404 356,59	79 476,78	0	0	0	1 483 833,37	1 801 165,80	1 721 689,02	
1.	Gruntły	0	0	0	0	0	0	11 341,00	11 341,00	
1.1	Gruntły 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	1 366 707,12	79 476,78	0	0	0	1 446 183,90	1 789 824,80	1 710 348,02	
3.	Urządzenia techniczne i maszynowy	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)	504 293,81	34 890,29	0	0	0	539 184,10	0	0	
V	Zbiory biblioteczne (014)	64 661,79	6 494,40	0	0	0	71 156,19	0	0	
VI	Dobra kultury (016)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Razem	1 977 198,13	120 861,47	0	0	0	2 098 059,60	1 801 165,80	1 721 689,02	

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Gminnego Zespołu ds. Oświaty  
w Półoku Górnym

*Teresa Leni*

**KIEROWNIK**  
Gminnego Zespołu ds. Oświaty  
w Półoku Górnym

*Danuta Piłkowska*

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
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 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

*Teresa S.*

**KIEROWNIK**  
Gminnego Zespołu ds. Oświaty  
w Potoku Górnym

*Danuta Poliwka*

**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 rozwiązań, 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 Połoku Górnym

*Teresa Leń*

KIEROWNIK  
Gminnego Zespołu ds. Gświaty  
w Połoku Górnym

*Danuta Paliwka*

**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 Górnym

*Teresa...*

**KIEROWNIK**  
Gminnego Zespołu ds. Oświaty  
w Potoku Górnym

*Danuta Paliwka*

**Tabela 7. Wyplacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze w 2020 roku**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Ilość</b>	<b>Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych</b>
Odprawy emerytalne	-	-
Odprawa	-	-
Nagrody jubileuszowe	4	20 857,39
Świadczenia urlopowe	-	-
Inne	-	-
<b>Razem</b>	<b>4</b>	<b>20 857,39</b>

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

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