

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Potoku Górnym Potok Górny 23-423 Potok Górny Numer identyfikacyjny REGON 001135966	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Gminy w Potoku Górnym OTRZYMAŁO 2021-03-30
		Wysłać bez pisma przewodniego B23C7E544F14100B 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 298 865,89	1 242 841,27	A Fundusz	1 150 916,96	1 068 079,03
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 568 118,07	2 597 020,32
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 298 865,89	1 242 841,27	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 417 201,11	-1 528 941,29
A.II.1 Środki trwałe	1 298 865,89	1 242 841,27	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 (-)	-1 417 201,11	-1 528 941,29
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	1 218 285,89	1 162 261,27	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	150 017,19	183 539,55
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	150 017,19	183 539,55
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 325,89	7 769,83
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	22 812,46	26 806,58
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	118 810,58	140 497,83

 Leń Teresa
 (główny księgowy)
 BeSTia
Teresa Leń

 2021-03-30
 (rok, miesiąc, dzień)
 B23C7E544F14100B

 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	2 068,26	8 777,31	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	312,00	D.II.8 Fundusze specjalne	2 068,26	8 465,31
B.I.1 Materiały	0,00	312,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 068,26	8 465,31
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	2 068,26	8 465,31			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 068,26	8 465,31			
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)
 Główny Księgowy w Poroku Górnym

BeSTia

Teresa Leń

2021-03-30
 (rok, miesiąc, dzień)
 B23C7E544F14100B

KIEROWNIK
 Poliwka Danuta
 (kierownik jednostki)
 Danuta Poliwka

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 300 934,15	1 251 618,58	Suma pasywów	1 300 934,15	1 251 618,58

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

Leń Teresa
(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-30
(rok, miesiąc, dzień)
B23C7E544F14100B

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zespołu ds. Oświaty
w Potoku Górnym

Teresa Leń

Leń Teresa
(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

B23C7E544F14100B

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu ds. Oświaty
w Potoku Górnym

Danuta Poliwka
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Potoku Górnym Potok Górny 23-423 Potok Górny Numer identyfikacyjny REGON 001135966	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: GMINA POTOK GÓRNY Wysłać bez pisma przewodniego F2B9B978EC9F004E 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 501 454,38	2 568 118,07
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 374 367,16	1 446 110,94
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 340 867,16	1 446 110,94
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	33 500,00	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)	1 307 703,47	1 417 208,69
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 307 627,92	1 417 201,11
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	75,55	7,58
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)	2 568 118,07	2 597 020,32

Leń Teresa
główny księgowy
Teresa Leń

2021-03-30
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Poliwka Danuta
kierownik jednostki
Danuta Poliwka

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 417 201,11	-1 528 941,29
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 417 201,11	-1 528 941,29
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 150 916,96	1 068 079,03

GŁÓWNY 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

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
Danuta Poliwka

Poliwka Danuta
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Potoku Górnym Potok Górny 23-423 Potok Górny Numer identyfikacyjny REGON 001135966	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: GMINA POTOK GÓRNY 2021-03-30 Wysłać bez pisma przewodniego 7451DEEA8513C39A 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	75,55	7,58
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	75,55	7,58
B. Koszty działalności operacyjnej	1 417 276,66	1 528 948,87
B.I. Amortyzacja	56 095,92	56 024,62
B.II. Zużycie materiałów i energii	61 924,87	67 454,17
B.III. Usługi obce	38 353,42	54 921,42
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia	965 104,61	1 030 891,62
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	291 439,54	316 950,14
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 358,30	2 706,90
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)	-1 417 201,11	-1 528 941,29
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
w Potoku Górnym*

2021-03-30
rok, miesiąc, dzień

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

BeSTia

7451DEEA8513C39A

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)	-1 417 201,11	-1 528 941,29
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)	-1 417 201,11	-1 528 941,29
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)	-1 417 201,11	-1 528 941,29

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

Leń Teresa
główny księgowy

2021-03-30
rok, miesiąc, dzień

7451DEEA8513C39A

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

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zespołu S. Oświaty
w Potoku Górnym
Teresa Leń

Leń Teresa
główny księgowy

2021-03-30
rok, miesiąc, dzień

7451DEEA8513C39A

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu S. Oświaty
w Potoku Górnym
Danuta Poliwka

Poliwka Danuta
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

Urząd Gminy w Potoku Górnym
OTRZYMANO
2020-01-30

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 01.01.2020 roku do 31.12.2020 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.	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 – Tabela 3
1.5.	wartość niemortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	0,00
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Stan na początek roku- 0, 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
	33 459,03 – 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 Potoku Górny

.....
(główny księgowy)

29.03.2021.....
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

Gminnego Zespołu ds. Oświaty
w Potoku Górnym

.....
(kierownik jednostki)

Danuta Foliwka

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)	
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	0,00	0	0	0,00	0	0	2 333 763,18
1.	Grunt	80 580,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	80 580,00
1.1	Grunt stanowiący 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	2 253 183,18	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	2 253 183,18
3.	Urządzenia techniczne i maszyn	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
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)	325 347,62	36 100,23	0,00	0,00	36 100,23	0,00	0	0	0,00	361 447,85
V	Zbiory biblioteczne (014)	38 573,70	5 288,70	0,00	0,00	5 288,70	12 331,53	0,00	0,00	12 331,53	31 530,87
VI	Dobra kultury (016)	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	2 705 462,10	41 388,93	0,00	0,00	41 388,93	12 331,53	0	0	12 331,53	2 734 519,50

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Głównego Zespołu ds. Oświaty
w Powiatu Górnym

Tęcza

WIELOWNIK
Głównego Zespołu ds. Oświaty
w Powiatu Górnym

Danuta Poliwka

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)	7 777,60	0,00	0	0	0,00	7 777,60	0	0	
II	Rzeczowe aktywa trwałe (konto 011)	1 034 897,29	56 024,62	0	0	0	1 090 921,91	1 298 865,89	1 242 841,27	
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	1 034 897,29	56 024,62	0	0	0	1 090 921,91	1 218 285,89	1 162 261,27	
3.	Urządzenia techniczne i maszynny			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)	325 347,62	36 100,23	0	0	0,0	361 447,85	0	0	
V	Zbiory biblioteczne (014)	38 573,70	5 288,70	0	0	12 331,53	31 530,87	0	0	
VI	Dobra kultury (016)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Razem	1 406 596,21	97 413,55			12 331,53	1 491 678,23	1 298 865,89	1 242 841,27	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zespołu ds. Oświaty
w Powiecie Górnym

Teresa Leni

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu ds. Oświaty
w Powiecie Górnym

Danuta Polak

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

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

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Gminnego Zespołu ds. Oświaty
 w Potoku Górnym

Teresa Leń

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 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 L...

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 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

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

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu ds. Oświaty
w Potoku Górnym
Danuta Polmka

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

Wyszczególnienie	Ilość	Kwota wyplaconych swiadczen pracowniczych
Odprawy emerytalne	1	11 350,08
Odprawa	-	-
Nagrody jubileuszowe	3	17 821,59
Swiadczenia urlopowe	1	4 287,36
Inne	-	-
Razem	5	33 459,03

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zespołu ds. Oświaty
w Potoku Górnym

Teresa Leń

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu ds. Oświaty
w Potoku Górnym

Danuta Poliwka