

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa w Lipinach Górnych</b> Lipiny Górne 23-423 Potok Górny Numer identyfikacyjny REGON <b>001135972</b>	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej <b>OTRZYMANO</b> <b>2020-03-31</b> sporządzony na dzień <b>31-12-2019</b> r. zał. ....	Adresat: <b>GMINA POTOK GÓRNY</b>
		Wysłać bez pisma przewodniego <b>AB7A2690F1AD89F7</b> 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	720 597,58	691 793,89	A Fundusz	629 932,43	575 382,00
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 550 580,07	1 676 052,44
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	720 597,58	691 793,89	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-920 647,64	-1 100 670,44
A.II.1 Środki trwałe	720 597,58	691 793,89	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	19 346,00	19 346,00	A.II.2 Strata netto (-)	-920 647,64	-1 100 670,44
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	701 251,58	672 447,89	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	96 618,38	119 139,47
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	96 618,38	119 139,47
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 354,56	4 334,73
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	13 501,79	17 543,75
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	72 808,80	94 533,41

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

2020-03-26  
(rok, miesiąc, dzień)  
AB7A2690F1AD89F7

**KIEROWNIK**  
Gminnego Zespołu ds. Oświaty  
Danuta Paliwka  
(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	5 953,23	2 727,58	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	5 953,23	2 727,58
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 953,23	2 727,58
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	5 953,23	2 727,58			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 953,23	2 727,58			
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  
Gminny Ośrodek Kultury ds. Oświaty  
w Polkowicach

(główny księgowy)

Teresa Leń

2020-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

AB7A2690F1AD89F7

**KIEROWNIK**

Półwka Danuta  
Gminny Ośrodek Kultury ds. Oświaty  
w Polkowicach

(kierownik jednostki)

Danu

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>726 550,81</b>	<b>694 521,47</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>726 550,81</b>	<b>694 521,47</b>

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

*Teresa Leń*

Leń Teresa  
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-26  
(rok, miesiąc, dzień)  
AB7A2690F1AD89F7

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

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

*Teresa Leń*

Leń Teresa  
(główny księgowy)


BeSTia

2020-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

AB7A2690F1AD89F7

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Lipinach Górnych Lipiny Górne 23-423 Potok Górny		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Urząd Gminy w Potoku Górny OTRZYMANO 2020 -03- 31 sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: GMINA POTOK GÓRNY	
Numer identyfikacyjny REGON 001135972			Wysłać bez pisma przewodniego 43D44C54BC46120C 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		18 314,08	3 443,37
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		18 314,08	3 443,37
B.	Koszty działalności operacyjnej		938 961,72	1 104 113,81
B.I.	Amortyzacja		28 551,77	28 803,69
B.II.	Zużycie materiałów i energii		76 159,75	66 199,19
B.III.	Usługi obce		41 047,27	25 098,98
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		604 948,14	754 966,69
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		183 622,19	225 018,26
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		3 334,60	4 027,00
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		1 298,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-920 647,64	-1 100 670,44
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

2020-03-26  
rok, miesiąc, dzień

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

BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Gminnego Zespołu ds. Oświaty  
w Potoku Górny

43D44C54BC46120C

Teresa Leń

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)	-920 647,64	-1 100 670,44
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)	-920 647,64	-1 100 670,44
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)	-920 647,64	-1 100 670,44

Leń Teresa

główny księgowy  
Gminnego Zespołu ds. Oświaty  
w Potoku Górnym

*Teresa Leń*

2020-03-26

rok, miesiąc, dzień

43D44C54BC46120C

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

BeSTia

Wyjaśnienia do sprawozdania

Leń Teresa  
główny księgowy


2020-03-26  
rok, miesiąc, dzień

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

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

43D44C54BC46120C

*Teresa Leń*

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Lipinach Górnych Lipiny Górne 23-423 Potok Górny Numer identyfikacyjny REGON <b>001135972</b>		Zestawienie zmian w funduszu jednostki Urząd Gminy w Potoku Górnym <b>OTRZYMANO</b> 2020 -03- 31 sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.		Adresat: GMINA POTOK GÓRNY Wysłać bez pisma przewodniego 3D5013EE8F8BE80B 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		1 452 462,76	1 550 580,07		
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		903 533,95	1 049 563,38		
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00		
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		892 541,08	1 049 563,38		
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		10 992,87	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		
<b>I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>		805 416,64	924 091,01		
I.2.1. Strata za rok ubiegły		787 102,56	920 647,64		
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		18 314,08	3 443,37		
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00		
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00		
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00		
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00		
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00		
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00		
I.2.9. Inne zmniejszenia		0,00	0,00		
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		1 550 580,07	1 676 052,44		

Leń Teresa  
główny księgowy

KSIĘGOWY  
Gminnego Zespołu ds. Oświaty  
w Potoku Górnym

Teresa Leń

2020-03-26  
rok, miesiąc, dzień

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

BeSTia

3D5013EE8F8BE80B



III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-920 647,64	-1 100 670,44
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-920 647,64	-1 100 670,44
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	629 932,43	575 382,00

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

*Teresa Leń*

Leń Teresa  
główny księgowy

2020-03-26  
rok, miesiąc, dzień

**KIEROWNIK**  
Gminnego Zespołu ds. Oświaty  
Potłwka Danuta  
kierownik jednostki  
*Danuta Potłwka*

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

*Teresa Leń*

Leń Teresa  
główny księgowy


2020-03-26  
rok, miesiąc, dzień

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

*Danuta P.*

BeSTia

3D5013EE8F8BE80B

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Lipinach Górnych Lipiny Górne 23-423 Potok Górny	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' Urząd Gminy w Potoku Górnym <b>OTRZYMANO</b> 2020 -03- 31 sporządzony na dzień: 31-12-2019 r. / ..... zał. ....	Adresat: GMINA POTOK GÓRNY
Numer identyfikacyjny REGON 001135972		EB2EA0A04F324AC8 

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)

2020.03.30  
rok mies. dzień

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

*Teresa Leń*

2020.03.30

rok mies. dzień

EB2EA0A04F324AC8

**KIEROWNIK**

Gminnego Zespołu ds. Oświaty  
w Potoku Górnym

Poliwka Danuta

(kierownik jednostki)

*Danuta Poliwka*

2020 -03- 31

## INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	<b>Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Lipinach Górnych</b>
1.1	nazwę jednostki
	Lipiny Górne – Borowina 1A
1.2	siedzibę jednostki
	23 – 423 Potok Górny
1.3	adres jednostki
	8520Z – edukacja w zakresie szkoły podstawowej
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdanie dotyczy jednostki budżetowej, tj. Szkoła Podstawowa Lipiny Górne
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	Zasady rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów dla Szkoły Podstawowej w Lipinach Górnych zaktualizowano Zarządzeniem Kierownika Gminnego Zespołu ds. Oświaty Potok Górny z dnia 28 grudnia 2017r. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, tak samo wycenia się pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne. Środki trwałe w budowie w wysokości kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, zaś zobowiązania w kwocie wymagalnej zapłaty. Zakupy materiałów wycenia się wg cen zakupu. Środki trwałe podlegają ewidencji: 1) ze względu na wartość powyżej 10.000,00 zł ewidencjonuje się na koncie 011 jako środek trwały, 2) ze względu na wartość od 800,00 zł do 10.000,00 zł ewidencjonuje się w ewidencji ilościowo - wartościowej na koncie 013 jako pozostały środek trwały, 3) ze względu na wartość do 800,00 ewidencjonuje się bezpośrednio w koszty jako pozostały środek trwały.
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
5.	inne informacje
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
1.	<b>Zakres zmian wartości grup rodzajowych przedstawia Tabela 1. Główne składniki aktywów trwałych oraz Tabela 2. Główne składniki aktywów trwałych – umorzenie</b>
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 nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	0,00
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Stan na początek roku-0, zwiększenia – 0, stan na koniec roku - 0- Tabela 4
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	0 - Tabela 5
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	0,00
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	0 Tabela 6
b)	powyżej 3 do 5 lat
	0,00
c)	powyżej 5 lat
	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	0,00
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	0,00
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	0,00
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	0,00
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	0,00

1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	17 448,11 – 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 Górnym

*Teresa Leń*

(główny księgowy)

.....27.03.2020.....

(rok, miesiąc, dzień)

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

*Beata Poliwka*  
(kierownik jednostki)

Tabela 1. Główne składniki aktywów trwałych w 2019 roku

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie	Wartość początkowa brutto BO stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej				Zwiększenia ogółem (4+5+6)	Zmniejszenia wartości początkowej				Zmniejszenia ogółem (8+9+10)	Wartość końcowa brutto BZ stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Nabycie	Przebieganie wewnętrzne	Inne zwiększenia	Zbycie		Likwidacja	Inne zmniejszenia				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
I	Wartości niematerialne i prawne (konto 020)	5 682,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 682,44		
II	Rzeczowe aktywa trwałe (konto 011)	1 200 681,28	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	1 200 681,28		
I.	Grunty	19 346,00											
I.1	Grunty stanowiące własność jest przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	19 346,00		
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 175 735,27	0	0,00	10 992,87	10 992,87	0	0,00	0,00	0	1 175 735,27		
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	5 600,01	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	5 600,01		
4.	Środki transportu	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
5.	Inne środki trwałe	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
III	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
IV	Pozostałe środki trwałe (013)	324 462,65	32 310,56	0,00	0,00	32 310,56	8 647,73	0,00	0	8 647,73	348 125,48		
V	Zbiory biblioteczne (014)	38 954,86	4 768,64	0,00	0,00	4 768,64	4 855,74	0,00	0,00	4 855,74	38 867,76		
VI	Dobra kultury (016)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Razem	1 569 781,23	37 079,20	0,00	0,00	37 079,20	13 503,47	0,00	0	13 503,47	1 593 356,96		

WYKONAWCY  
Gminnego Zespołu ds. Oświaty  
w Potoku Górny

Teresa Leci

KIEROWNIK  
Gminnego Zespołu ds. Oświaty  
w Potoku Górny

Danuta Poliwka



Tabela 2. Główne składniki aktywów trwałych – umorzenie w 2019 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)	5 682,44	0,00	0	0	0	5 682,44	0	0
II	Rzeczowe aktywa trwałe (konto 011)	480 083,70	28 803,69	0	0		508 887,39	720 597,58	691 793,89
1.	Grunty	0	0	0	0		0		
1.1	Grunty stanowiące własność jest przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	0	0	0		0	19 346,00	19 346,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	474 483,69	28 803,69	0	0	7	503 287,38	701 251,58	672 447,89
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	5 600,01	0	0	0		5 600,01	0	0
4.	Środki transportu	0	0	0	0		0	0	0
5.	Inne środki trwałe	0	0	0	0		0	0	0
III	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0		0	0	0
IV	Pozostałe środki trwałe (013)	324 462,65	32 310,56	0	0	8 647,73	348 125,48	0	0
V	Zbiory biblioteczne (014)	38 954,86	4 768,64	0	0	4 855,74	38 867,76	0	0
VI	Dobra kultury (016)	0	0	0	0	0	0	0	0
	Razem	849 183,65	65 882,89	0	0	13 503,47	901 563,07	720 597,58	691 793,89

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Gminnego Zespołu ds. C.świąt  
w Potoku Górnym

Tereka Leni

KIEROWNIK  
Gminnego Zespołu ds. C.świąt  
w Potoku Górnym

Danuta Poliwka

Tabela 3. Grunty w wieczystym użytkowaniu w 2019 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

**GLÓWNY 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 2019 roku.**

Papiery wartościowe	Stan na dzień bilansowy	
	Liczba	Wartość
<b>Akcje</b>	0	0
<b>Udziały</b>	0	0
<b>Dłużne papiery wartościowe</b>	0	0
<b>Inne papiery wartościowe ( gwarancje ubezpieczeniowe )</b>	0	0

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

**KIEROWNICZKA**  
 Gminnego Zespołu ds. Oświaty  
 w Potoku Górnym  
*Danuta Poliwka*

**Tabela 5. Stan odpisów aktualizujących wartość należności w 2019 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
<b>I</b>	<b>Należności jednostek i ZGK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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					
<b>II</b>	<b>Należności finansowe budżetu z tytułu udzielonych pożyczek wykazanych w bilansie z wykonania budżetu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**GLÓWNY 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 2019 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 Leń*

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

**Tabela 7. Wyplacone srodki pienięzne na świadczenia pracownicze w 2019 roku**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Ilość</b>	<b>Kwota wyplaconych świadczeń pracowniczych</b>
Odprawy emerytalne	-	-
Odprawa	-	-
Nagrody jubileuszowe	2	17 448,11
Świadczenia urlopowe	-	-
Inne	-	-
<b>Razem</b>	<b>2</b>	<b>17 448,11</b>

**GŁÓWNY KSIĘŻY**  
Gminnego Zespołu ds. Cs wia g  
w Potoku Górnym

*Teresa Leń*

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

*Danuta Poliwka*