


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Potoku Górnym Potok Górny 23-423 Potok Górny Numer identyfikacyjny REGON 001135966	BILANS jednostki budżetowej OTRZYMANO 2020 -03- 31 sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: GMINA POTOK GÓRNY
		Wysłać bez pisma przewodniego A3F4EC3F5F55BB4D 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 321 461,81	1 298 865,89	A Fundusz	1 193 826,46	1 150 916,96
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 501 454,38	2 568 118,07
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 321 461,81	1 298 865,89	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 307 627,92	-1 417 201,11
A.II.1 Środki trwałe	1 321 461,81	1 298 865,89	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	47 080,00	80 580,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 307 627,92	-1 417 201,11
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	1 274 381,81	1 218 285,89	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	133 276,03	150 017,19
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	133 276,03	150 017,19
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 197,57	6 325,89
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	19 311,67	22 812,46
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	101 126,11	118 810,58

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zespołu ds. Oświaty
w Potoku Górnym

Leń Teresa
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

A3F4EC3F5F55BB4D

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	5 640,68	2 068,26	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	5 640,68	2 068,26
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 640,68	2 068,26
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	5 640,68	2 068,26			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 640,68	2 068,26			
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
Gminnego Zespołu ds. Oświaty
w Potoku Górnym

Leń Teresa *Teresa Leń*
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

A3F4EC3F5F55BB4D

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

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 327 102,49	1 300 934,15	Suma pasywów	1 327 102,49	1 300 934,15

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Leń Teresa
Główny księgowy Gminnego Zespołu ds. Oświaty w Żarnowiec Górny
Teresa Leń

BeSTia

2020-03-26
 (rok, miesiąc, dzień)
 A3F4EC3F5F55BB4D


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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Leń Teresa
(główny księgowy)
Municipalnego Zespołu ds. Oświaty
w Górnym
Terest Leń

BeSTia

2020-03-26
(rok, miesiąc, dzień)
A3F4EC3F5F55BB4D

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

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) 2020 -03- 31 sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.		Adresat: GMINA POTOK GÓRNY Wysłać bez pisma przewodniego 320CB1E590419647 	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej				70,34	75,55
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				70,34	75,55
B. Koszty działalności operacyjnej				1 307 698,26	1 417 276,66
B.I. Amortyzacja				56 303,68	56 095,92
B.II. Zużycie materiałów i energii				98 595,02	61 924,87
B.III. Usługi obce				37 039,63	38 353,42
B.IV. Podatki i opłaty				0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia				855 384,38	965 104,61
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników				255 158,75	291 439,54
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe				3 324,80	4 358,30
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				1 892,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)				-1 307 627,92	-1 417 201,11
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
 ul. Polu ds. Oświaty
 w Potoku Górnym

Teresa Leń

2020-03-26
 rok, miesiąc, dzień

320CB1E590419647

KIEROWNIK
 Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
 Poliwka Danuta Oświaty
 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.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 307 627,92	-1 417 201,11
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)	-1 307 627,92	-1 417 201,11
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)	-1 307 627,92	-1 417 201,11

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 Poliwka

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zespołu ds. Oświaty
w Potoku Górnym


Leń
Teresa Leń

Leń Teresa
główny księgowy

2020-03-26
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu ds. Oświaty
w Potoku Górnym

Danuta
Poliwka Danuta
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 Urząd Gminy w Potoku Górnym OTRZYMANO 2020-03-31 sporządzone na na dzień 31-12-2019 r. zał.		Adresat: GMINA POTOK GÓRNY Wysłać bez pisma przewodniego 791CA664BC1CEC83 	
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		2 471 347,17		2 501 454,38	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		1 230 772,14		1 374 367,16	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00		0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 230 772,14		1 340 867,16	
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		33 500,00	
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)		1 200 664,93		1 307 703,47	
I.2.1. Strata za rok ubiegły		1 200 594,59		1 307 627,92	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		70,34		75,55	
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)		2 501 454,38		2 568 118,07	

Leń Teresa
 główny księgowy
 w Potoku Górnym

Teresa Leń

2020-03-26
 rok, miesiąc, dzień

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

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 307 627,92	-1 417 201,11
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 307 627,92	-1 417 201,11
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 193 826,46	1 150 916,96

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
Danuta Poliwka

Poliwka Danuta
kierownik jednostki


GLÓWNY 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
Poliwka Danuta
kierownik jednostki
Danuta Poliwka

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Potoku Górnym Potok Górny 23-423 Potok Górny	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' Urząd Gminy w Potoku Górnym OTRZYMANO 2020 -03- 31 sporządzony na dzień: 31-12-2019 r. / zał.	Adresat: GMINA POTOK GÓRNY
Numer identyfikacyjny REGON 001135966		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

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Gminnego Zespołu ds. Oświaty
 w Potoku Górnym

Leń Teresa
 (główny księgowy)



2020.03.30
 rok mies. dzień

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

Danuta Paliwka

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zespołu ds. Oświaty
w Potoku Górnym

Leń Teresa
(główny księgowy)

Teresa Leń

2020.03.30
rok mies. dzień

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

2020 -03- 31

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	Publiczna Szkoła Podstawowa im. Powstania Styczniowego w Potoku Górnym
1.1	nazwę jednostki
	Potok Górny 193
1.2	siedzibę jednostki
	23 – 423 Potok Górny
1.3	adres jednostki
	8520Z – edukacja w zakresie szkoły podstawowej
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdanie dotyczy jednostki budżetowej, tj. Szkoła Podstawowa Potok Górny
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	Zasady rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów dla Szkoły Podstawowej w Potok Górnym zaktualizowano Zarządzeniem Kierownika Gminnego Zespołu ds. Oświaty Potok Górny z dnia 28 grudnia 2017r. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, tak samo wycenia się pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne. Środki trwałe w budowie w wysokości kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, zaś zobowiązania w kwocie wymagalnej zapłaty. Zakupy materiałów wycenia się wg cen zakupu. Środki trwałe podlegają ewidencji: 1) ze względu na wartość powyżej 10.000,00 zł ewidencjonuje się na koncie 011 jako środek trwały, 2) ze względu na wartość od 800,00 zł do 10.000,00 zł ewidencjonuje się w ewidencji ilościowo - wartościowej na koncie 013 jako pozostały środek trwały, 3) ze względu na wartość do 800,00 ewidencjonuje się bezpośrednio w koszty jako pozostały środek trwały.
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
5.	inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	Zakres zmian wartości grup rodzajowych przedstawia Tabela 1. Główne składniki aktywów trwałych oraz Tabela 2. Główne składniki aktywów trwałych – umorzenie
1.1.	szczególony zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	0,00
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

	0,00
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	0,00
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	0 – Tabela 3
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub 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.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	0,00
1.12.	łącną 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.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	0,00

1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	24 478,89 – 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 Górnym

Teresa Leń

(główny księgowy)

27.03.2020.....
(rok, miesiąc, dzień)

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

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	Przebieżenie 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)	10 409,64	970,00	0,00	0,00	970,00	3 602,04	0,00	0,00	3 602,04	7 777,60	
II	Rzeczowe aktywa trwałe (konto 011)	2 300 263,18	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	2 333 763,18	
1.	Grunty	47 080,00	0	0,00	33 500,00	33 500,00	0	0,00	0	0	80 580,00	
1.1	Grunty stanowiące 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 maszyny	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	
4.	Środki transportu	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
5.	Inne środki trwałe	0	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)	340 572,66	14 115,69	0,00	0,00	14 115,69	29 340,73	0	0	29 340,73	325 347,62	
V	Zbiory biblioteczne (014)	34 267,44	4 306,26	0,00	0,00	4 306,26	0,00	0,00	0,00	0,00	38 573,70	
VI	Dobra kultury (016)	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem	2 685 512,92	52 891,95	0,00	0,00	52 891,95	32 942,77	0	0	32 942,77	2 705 462,10	

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu ds. Oświaty
w Polku Górnym

Danuta Polyska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zespołu ds. Oświaty
w Polku Górnym

Teresa Leci

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Wartości niematerialne i prawne (konto 020)	10 409,64	970,00	0	0	3 602,04	7 777,60	0	0
II	Rzeczowe aktywa trwałe (konto 011)	978 801,37	56 095,92	0	0	0	1 034 897,29	1 321 461,81	1 298 865,89
1.	Grunty	0	0	0	0	0	0	47 080,00	80 580,00
1.1	Grunty stanowiące własność jst przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	978 801,37	56 095,92	0	0	0	1 034 897,29	1 274 381,81	1 218 285,89
3.	Urządzenia techniczne i maszyny			0	0				
4.	Środki transportu	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Inne środki trwałe	0	0	0	0	0	0	0	0
III	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0	0	0	0	0
IV	Pozostałe środki trwałe (013)	340 572,66	14 115,69	0	0	29 340,73	32 5347,62	0	0
V	Zbiory biblioteczne (014)	34 267,44	4 306,26	0	0	0	38 573,70	0	0
VI	Dobra kultury (016)	0	0	0	0	0	0	0	0
	Razem	1 364 051,11	75 487,87	0	0	32 942,77	1 406 596,21	1 321 461,81	1 298 865,89

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

KIEROWNIK
 Gminnego Zespołu ds. Oświaty
 w Potoku Górnym
Darufa 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

KIEROWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zespołu ds. Oświaty
w Potoku Górnym

Teresa Leń

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu ds. Oświaty
w Potoku Górnym

Danuta Peliwka

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
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 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
I	Należności jednostek i ZGK	-	-	-	-	-
1	Należności długoterminowe					
2	Należności krótkoterminowe, z tego:					
2.1	należności z tytułu dostaw i usług					
2.2	należności od budżetów					
2.3	należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
2.4	pozostałe należności, w tym z tytułu podatków					
2.4.1	Należności z tytułu podatku rolnego					
2.4.2	Należności z tytułu podatku leśnego					
2.4.3	Należności z tytułu podatku od nieruchomości					
2.4.4	Podatek od środków transportowych					
2.4.5	Opłaty z tytułu gospodarowania odpadami					
II	Należności finansowe budżetu z tytułu udzielonych pożyczek wykazanych w bilansie z wykonania budżetu	-	-	-	-	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zespołu ds. Oświaty
w Potoku Górnym

Teresa Leń

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu ds. Oświaty
w Potoku Górnym

Danuta Poliwka

Tabela 6. Zobowiązania długoterminowe z podziałem według pozycji bilansu, z dalszym podziałem umożliwiającym wiekowanie zobowiązań w następujących przedziałach: powyżej roku do 3 lat, powyżej 3 lat do 5 lat i powyżej 5 lat w 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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zespołu ds. Oświaty
w Potoku Górnym

Teresa Łosi

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu ds. Oświaty
w Potoku Górnym

Danuta Poliwka

Tabela 7. Wyplacone srodki pieniezne na swiadczenia pracownicze w 2019 roku

Wyszczegolnienie	Ilosc	Kwota wyplaconych swiadceń pracowniczych
Odprawy emerytalne	1	11 488,98
Odprawa	-	-
Nagrody jubileuszowe	2	12 989,91
Swiadczenia urlopowe	-	-
Inne	-	-
Razem	3	24 478,89

GLÓWNY KSIĘZĄCY
Gminnego Zespołu ds. Oświaty
w Potoku Górnym

Teresa Leń

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu ds. Oświaty
w Potoku Górnym

Danuta Poliwka