


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa w Szyszkowie</b> Szyszków 23-423 Potok Górny	<b>BILANS</b> Urząd Gminy w Potoku Górnym Otrzymało <b>2020 -03- 31</b> sporządzony na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	Adresat: <b>GMINA POTOK GÓRNY</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>000577372</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>BEBC1217A7A4E607</b> 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 904 834,69	1 820 222,41	A Fundusz	1 642 856,80	1 544 309,62
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 496 235,20	4 473 011,33
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 904 834,69	1 820 222,41	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 853 378,40	-2 928 701,71
A.II.1 Środki trwałe	1 904 834,69	1 820 222,41	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	32 530,00	32 530,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 853 378,40	-2 928 701,71
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	1 862 049,36	1 781 590,31	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	10 255,33	6 102,10	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	277 887,35	289 196,02
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	277 887,35	289 196,02
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 467,35	9 491,44
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	41 458,91	44 128,29
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	214 559,56	228 737,53

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

BeSTia

2020-03-26  
(rok, miesiąc, dzień)  
BEBC1217A7A4E607

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

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	15 909,46	13 283,23	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	4 507,93	6 444,47	D.II.8 Fundusze specjalne	11 401,53	6 838,76
B.I.1 Materiały	4 507,93	6 444,47	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 401,53	6 838,76
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	11 401,53	6 838,76			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 401,53	6 838,76			
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

*Teresa Leń*

Leń Teresa  
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

BEBC1217A7A4E607

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

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 920 744,15</b>	<b>1 833 505,64</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 920 744,15</b>	<b>1 833 505,64</b>

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

*Teresa Leń*

Leń Teresa  
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

BEBC1217A7A4E607

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

Wyjaśnienia do bilansu

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


*Teresa Leń*

Leń Teresa  
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-26  
(rok, miesiąc, dzień)  
BEBC1217A7A4E607

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Szyszkowie Szyszków 23-423 Potok Gómy		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) 2020 -03- 31 sporządzony na na dzień 31-12-2019 r. zał. ....	Adresat: GMINA POTOK GÓRNY	
Numer identyfikacyjny REGON 000577372			Wysłać bez pisma przewodniego 5CE28B44853943FD	
				
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	148 739,59	153 748,98	
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	148 739,59	153 748,98	
B.	Koszty działalności operacyjnej	3 002 117,99	3 082 450,69	
B.I.	Amortyzacja	87 484,11	84 612,28	
B.II.	Zużycie materiałów i energii	321 734,51	267 713,79	
B.III.	Usługi obce	140 779,11	118 076,96	
B.IV.	Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V.	Wynagrodzenia	1 870 357,53	1 987 657,55	
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	574 777,08	617 588,16	
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	6 001,90	6 801,95	
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	983,75	0,00	
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-2 853 378,40	-2 928 701,71	
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  
Gminnego Zespołu ds. Oświaty  
w Potoku Górnym  
Teresa Leń

2020-03-26  
rok, miesiąc, dzień

5CE28B44853943FD

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

BeSTia

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)	-2 853 378,40	-2 928 701,71
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)	-2 853 378,40	-2 928 701,71
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)	-2 853 378,40	-2 928 701,71

Leń Teresa  
główny księgowy  
**KSIĘGOWY**  
Gminnego Zespołu ds. Oświaty  
w Poloku Górnym  
*Teresa Leń*

2020-03-26  
rok, miesiąc, dzień

5CE28B44853943FD

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

BeSTia

Wyjaśnienia do sprawozdania

Leń Teresa  
główny księgowy

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

*Teresa Leń*

2020-03-26  
rok, miesiąc, dzień

5CE28B44853943FD

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

BeSTia

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Szyszkowie Szyszków 23-423 Potok Górny	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b> Urząd Gminy w Potoku Górnym <b>OTRZYMANO</b> 2020 -03- 31	Adresat: <b>GINA POTOK GÓRNY</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>000577372</b>	sporządzone na na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	Wysłać bez pisma przewodniego <b>DE2DF342F2CD9EF3</b> 

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	4 462 285,79	4 496 235,20
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 885 974,80	2 983 903,51
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 885 974,80	2 983 903,51
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 852 025,39	3 007 127,38
I.2.1. Strata za rok ubiegły	2 703 285,80	2 853 378,40
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	148 739,59	153 748,98
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>	<b>4 496 235,20</b>	<b>4 473 011,33</b>

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

2020-03-26  
 rok, miesiąc, dzień  
 DE2DF342F2CD9EF3

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



III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 853 378,40	-2 928 701,71
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 853 378,40	-2 928 701,71
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 642 856,80	1 544 309,62

**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  
 Paliwka Danuta  
 kierownik jednostki


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  
Poliwka Danuta  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Szyszkowie Szyszków 23-423 Potok Górny	<b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b> 2020 -03- 31 sporządzony na dzień: ..... zał. .... <b>31-12-2019 r.</b>	Adresat: GMINA POTOK GÓRNY
Numer identyfikacyjny REGON <b>000577372</b>		<b>EB2EA0A04F324AC8</b> 

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  
w Potoku Górnym  
Danuta Poliwka  
(kierownik jednostki)

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

BeSTia

*Teresa Leń*

EB2EA0A04F324AC8

Strona 1 z 2

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

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

2020.03.30  
rok mies. dzień

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

2020 -03- 31

INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	<b>Publiczna Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej w Szyszkowie</b>
1.1	nazwę jednostki
	Szyszków 27
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 Szyszków
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 Szyszkowie 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.	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 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)
	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
	39 003,36– Tabela 7
1.16.	inne informacje
2.	
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)

2020. 03. 27

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

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

*Danuta 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	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)	14 992,87	0	0,00	0,00	0	145,18	0,00	0,00	145,18	14 847,69	
II	Rzeczowe aktywa trwałe (konto 011)	3 599 385,78	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	3 599 385,78	
I.	Grunty	32 530,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	32 530,00	
I.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	3 490 461,45	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	3 490 461,45	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	76 394,33	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	76 394,33	
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)	878 154,63	34 599,15	0,00	0,00	34 599,15	38 219,05	0,00	0	38 219,05	874 534,73	
V	Zbiory biblioteczne (014)	107 713,59	7 016,00	0,00	0,00	7 016,00	14 313,87	0,00	0,00	14 313,87	100 415,72	
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	4 600 246,87	41 615,15	0,00	0,00	41 615,15	52 678,10	0,00	0	52 678,10	4 589 183,92	



Tabela 2. Główne składniki aktywów trwałych – umorzenie w 2019 roku

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg ukladu w bilansie	Wartość początkowa brutto stan na początek roku obrotowego BO	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego konto 071, 072					Umurowienie -stan na koniec roku obrotowego BZ	Wartość netto majątku trwałego 011	
			Umurowienie 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)	14 992,87	0	0	0	145,18	14 847,69	0	0	
0I	Rzeczowe aktywa trwałe (konto 011)	1 694 551,09	84 612,28	0	0	0	1 779 163,37	1 904 834,69	1 820 222,41	
1.	Grunty	0	0	0	0	0	0	32 530,00	32 530,00	
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	1 628 412,09	80 459,05	0	0	0	1 708 871,14	1 862 049,36	1 781 590,31	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	66 139,00	4 153,23	0	0	0	70 292,23	10 255,33	6 102,10	
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)	878 154,63	34 599,15	0	0	38 219,05	874 534,73	0	0	
V	Zbiory biblioteczne (014)	107 713,59	7 016,00	0	0	14 313,87	100 415,72	0	0	
VI	Dobra kultury (016)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Razem	2 695 412,18	126 127,43	0	0	52 678,10	2 768 961,51	1 904 834,69	1 820 222,41	

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Gminnego Zespołu ds. Oświaty  
w Potoku Górnym

*Tereta Lei*

KIEROWNIK  
Gminnego Zespołu ds. Oświaty  
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

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 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

**GŁÓWNY 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

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

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

**Tabela 7. Wyplacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze w 2019 roku**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Ilość</b>	<b>Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych</b>
Odprawy emerytalne	1	5 906,40
Odprawa	-	-
Nagrody jubileuszowe	6	32 121,96
Świadczenia urlopowe	1	975,00
Inne	-	-
<b>Razem</b>	<b>8</b>	<b>39 003,36</b>

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

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