

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa w Lipinach Górnych</b> Lipiny Górne 23-423 Potok Górny	<p style="text-align: center;"><b>BILANS</b> Urząd Gminy w Potoku Górnym <b>OTRZYMANO</b>  <b>2023 -03- 29</b>  Sporzadzony dz. na dzień 31-12-2022 r.</p>	Adresat: <b>GINA POTOK GÓRNY</b>
		Wysłać bez pisma przewodniego A04C983476E024AE 
Numer identyfikacyjny REGON <b>001135972</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	845 866,30	811 770,62	A Fundusz	732 314,73	697 136,23
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 038 930,47	2 058 109,07
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	845 866,30	811 770,62	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 306 615,74	-1 360 972,84
A.II.1 Środki trwałe	845 866,30	811 770,62	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 (-)	-1 306 615,74	-1 360 972,84
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	826 520,30	792 424,62	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	116 889,52	118 583,14
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	116 889,52	118 583,14
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 634,10	4 139,33
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	16 918,82	17 200,13
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	91 998,65	93 294,93

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Gminnego Zespołu ds. Oświaty

w Potoku Górnym

Anna Mazurek

(główny księgowy)

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

A04C983476E024AE

**KIEROWNIK**

Gminnego Zespołu ds. Oświaty

w Potoku Górnym

Danuta Poliwka

(kierownik jednostki)

Danuta Poliwka

BeSTia

Strona 1 z 4

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	3 337,95	3 948,75	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	3 337,95	3 948,75
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 337,95	3 948,75
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	3 337,95	3 948,75			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 337,95	3 948,75			
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

Anna Mazurek

(główny księgowy)

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

A04C983476E024AE

**KIEROWNIK**

Gminnego Zespołu ds. Oświaty

w Potoku Górnym

Danuta Poliwka

(kierownik jednostki)

BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>849 204,25</b>	<b>815 719,37</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>849 204,25</b>	<b>815 719,37</b>

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

mgr Anna Mazurek

(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

A04C983476E024AE

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

Danuta Poliwka

(kierownik jednostki)

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

mgr Anna Mazurek

Anna Mazurek  
(główny księgowy)

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)


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

Danuta Poliwka

(kierownik jednostki)

BeSTia

A04C983476E024AE

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkola 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> <b>2023-03-29</b> sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.	Adresat: GMINA POTOK GÓRNY
Numer identyfikacyjny REGON <b>001135972</b>		<b>9C35E1CCD5A20FCC</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 byłoby 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

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

Anna Mazurek  
(główny księgowy)

2023.03.29

rok mies. dzień

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

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

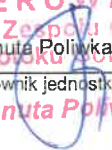
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Gminnego Zespołu ds. Oświaty  
w Potoku Górnym


Anna Mazurek  
(główny księgowy)



2023.03.29  
rok mies. dzień

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



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa w Lipinach Górnych</b> Lipiny Górne 23-423 Potok Górny	<b>Rachunek zysków i strat jednostki</b> <b>(wariant porównawczy)</b> <span style="color: red; font-weight: bold;">OTRZYMANO</span> <span style="color: red; font-weight: bold;">2023-03-29</span> sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: <b>GMINA POTOK GÓRNY</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>001135972</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 7337B0F3B5D5D6C7 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	3 587,37	8 350,72	
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	3 587,37	8 350,72	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	1 310 203,11	1 369 323,56	
B.I. Amortyzacja	28 803,69	34 095,68	
B.II. Zużycie materiałów i energii	87 103,62	50 077,01	
B.III. Usługi obce	44 241,65	46 851,27	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	880 207,69	938 489,26	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	268 090,46	297 197,84	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 756,00	2 612,50	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-1 306 615,74	-1 360 972,84	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	0,00	0,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00	

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Anna Mazurek  
główny księgowy  
mgr Anna Mazurek

2023-03-29  
rok, miesiąc, dzień

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

BeSTia

7337B0F3B5D5D6C7

Strona 1 z 3



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)	-1 306 615,74	-1 360 972,84
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)	-1 306 615,74	-1 360 972,84
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)	-1 306 615,74	-1 360 972,84

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

mgr Anna Mazurek *Anna Mazurek*  
główny księgowy

2023-03-29  
rok, miesiąc, dzień

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

BeSTia

7337B0F3B5D5D6C7

Strona 2 z 3



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

Anna Mazurek

główny księgowy

2023-03-29


rok, miesiąc, dzień

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

Danuta Poliwka

kierownik jednostki

Danuta Poliwka

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Lipinach Górnych Lipiny Górne 23-423 Potok Górny		Zestawienie zmian w funduszu jednostki <b>OTRZYMANO</b> 2023-03-29 dz. .... Za..... sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: GMINA POTOK GÓRNY	
Numer identyfikacyjny REGON 001135972			Wysłać bez pisma przewodniego B92C597F5B64A35E 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 761 954,01	2 038 930,47
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		1 524 776,68	1 334 145,06
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		1 313 096,89	1 334 145,06
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		211 679,79	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)		1 247 800,22	1 314 966,46
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		1 244 212,85	1 306 615,74
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		3 587,37	8 350,72
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)		2 038 930,47	2 058 109,07

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Gminnego Zespołu ds. Oświaty  
Anna Mazurek  
główny księgowy

2023-03-29  
rok, miesiąc, dzień

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

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 306 615,74	-1 360 972,84
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 306 615,74	-1 360 972,84
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	732 314,73	697 136,23

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

mgr Anna Mazurek

główny księgowy

2023-03-29

rok, miesiąc, dzień

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

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

*mgr Anna Mazurek*  
Anna Mazurek *Anna Mazurek*  
główny księgowy

2023-03-29  
rok, miesiąc, dzień

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

2023 -03- 29

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 01.01.2022 roku do 31.12.2022 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.	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 w wieczyste
	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	14 565,65 – 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

*mgr Anna Mazur*

(główny księgowy)

29.03.2023.....

(rok, miesiąc, dzień)

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

*Danuta Poliwka*

(kierownik jednostki)



Tabela 1. Główne składniki aktywów trwałych w 2022 roku.

Szkoła Podstawowa w Lipinach Górnych

I.p.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie	Wartość początkowa brutto BO stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej				Zmniejszenia wartości początkowej	Zmniejszenia ogółem (4+5+6)	Wartość końcowa brutto BZ stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)		
			Nabycie	Przebieżenie wewnętrzne	Inne zwiększenia	Zbycie				Likwidacja	Inne zmniejszenia
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Wartości niematerialne i prawne (konto 020)	5 682,44	1 295,00	0,00	0,00	1 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 977,44
II	Rzeczowe aktywa trwałe (konto 011)	1 412 361,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	1 412 361,07
I.	Grundy	19 346,00									19 346,00
I.1	Grundy stanowiące własność jest przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 387 415,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	1 387 415,06
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)	408 541,33	24 303,12	0,00	0,00	24 303,12	0,00	0,00	0	0,00	432 844,45
V	Zbiory biblioteczne (014)	41 119,07	5 696,94	0,00	0,00	5 696,94	3 896,95	0,00	0,00	3 896,95	42 919,06
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	1 867 703,91	31 295,06	0,00	0,00	31 295,06	3 896,95	0,00	0	3 896,95	1 895 102,02

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Gminnego Zespołu ds. Oświaty  
w Potoku Górny

*Anna Mazurek*  
mgr Anna Mazurek

KIEROWNIK  
Gminnego Zespołu ds. Oświaty  
w Potoku Górny

*Danuta Poliwka*

Tabela 2. Główne składniki aktywów trwałych – umorzenie w 2022 roku.

Szkoła Podstawowa w Lipinach Górnych

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				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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Wartości niematerialne i prawne (konto 020)	5 682,44	1 295,00	0	0	0	6 977,44	0	0
II	Rzeczowe aktywa trwałe (konto 011)	566 494,77	34 095,68	0	0	0	600 590,45	845 866,30	811 770,62
1.	Grunty	0	0	0	0	0	0	19 346,00	19 346,00
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	560 894,76	34 095,68	0	0	0	594 990,44	826 520,30	792 424,62
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	5 600,01	0	0	0	0	5 600,01	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)	408 541,33	24 303,12	0	0	0,00	432 844,45	0	0
V	Zbiory biblioteczne (014)	41 119,07	5 696,94	0	0	3 896,95	42 919,06	0	0
VI	Dobra kultury (016)	0	0	0	0	0	0	0	0
	Razem	1 021 837,61	65 390,74	0	0	3 896,95	1 083 331,40	845 866,30	811 770,62

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Gminnego Zespołu ds. Oświaty  
w Potoku Górnym  
*Anna Mazurek*  
mgr Anna Mazurek

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

**Tabela 3. Grunty w wieczystym użytkowaniu w 2022 roku. Szkoła Podstawowa  
w Lipinach Górnych.**

Lp.	Treść (nr działki, położenie)	Wyszczególnie nie (powierzchnia w ha)	Stan na początek roku obrotowego BO wartość księgowa	Zwiększe nia w trakcie roku	Zmniejsze nia 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  
*Anna Mazurek*  
mgr Anna Mazurek

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

Tabela 4. ilościowa – wartościowa dla papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz innych papierów wartościowych w 2022 roku.

Szkoła Podstawowa w Lipinach Górnych.

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  
*Anna Mazurek*  
mgr Anna Mazurek

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

**Tabela 5. Stan odpisów aktualizujących wartość należności w 2022 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. Szkoła Podstawowa w Lipinach Górnych.

Lp.	Rodzaj należności objętej odpisem	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I	Należności jednostek i ZGK	0	0	0	0	0
1	Należności długoterminowe					
2	Należności krótkoterminowe, z tego:					
2.1	należności z tytułu dostaw i usług					
2.2	należności od budżetów					
2.3	należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
2.4	pozostałe należności, w tym z tytułu podatków					
2.4.1	Należności z tytułu podatku rolnego					
2.4.2	Należności z tytułu podatku leśnego					
2.4.3	Należności z tytułu podatku od nieruchomości					
2.4.4	Podatek od środków transportowych					
2.4.5	Opłaty z tytułu gospodarowania odpadami					
II	Należności finansowe budżetu z tytułu udzielonych pożyczek wykazanych w bilansie z wykonania budżetu	0	0	0	0	0

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Gminnego Zespołu ds. Oświaty  
w Potoku Górnym  
*Anna Mazurek*  
mgr Anna Mazurek

**KIEROWNIK**  
Gminnego Zespołu ds. Oświaty  
w Potoku Górnym  
*Danuta Poliwka*  
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 2022 roku.**

**Szkoła Podstawowa w Lipinach Górnych.**

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  
*Anna Mazurek*  
mgr Anna Mazurek

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

**Tabela 7. Wyplacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze w 2022 roku.**  
**Szkoła Podstawowa w Lipinach Górnych.**

Wyszczególnienie	Ilość	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych
Odprawy emerytalne	1	14 565,65
Odprawa	-	-
Nagrody jubileuszowe	-	-
Świadczenia urlopowe	-	-
Inne	-	-
<b>Razem</b>	<b>1</b>	<b>14 565,65</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 Gminnego Zespołu ds. Oświaty  
 w Potoku Górnym  
  
 mgr Anna Mazurek

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