


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Szyszkowie Szyszków 23-423 Potok Górny	<p style="text-align: center;">BILANS Urząd Gminy w Potoku Górnym OTRZYMANO</p> <p style="text-align: center;">2023 -03- 29</p> <p style="text-align: center;">sporządzony zał. na dzień 31-12-2022 r.</p>	Adresat: GMINA POTOK GÓRNY
Numer identyfikacyjny REGON 000577372		Wysłać bez pisma przewodniego 6FCAEF765BB366C3 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 653 546,71	1 572 743,16	A Fundusz	1 427 535,42	1 366 613,93
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 349 865,42	4 289 145,88
A II Rzeczowe aktywa trwałe	1 653 546,71	1 572 743,16	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 922 330,00	-2 922 531,95
A.II.1 Środki trwałe	1 653 546,71	1 572 743,16	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 (-)	-2 922 330,00	-2 922 531,95
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	1 620 672,21	1 540 213,16	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	344,50	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	237 142,72	227 901,38
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	237 142,72	227 901,38
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	16 439,37	14 012,09
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	34 905,49	32 405,97
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	182 458,04	172 013,47

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zespołu ds. Oświaty
w Potoku Górnym

Anna Mazurek
(główny księgowy)

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

6FCAEF765BB366C3

KIEROWNIK

Gminnego Zespołu ds. Oświaty
w Potoku Górnym

(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	69,59
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	11 131,43	21 772,15	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	7 791,61	12 371,89	D.II.8 Fundusze specjalne	3 339,82	9 400,26
B.I.1 Materiały	7 791,61	12 371,89	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 339,82	9 400,26
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	3 339,82	9 400,26			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 339,82	9 400,26			
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

Anna Mazurek *Anna Mazurek*
(główny księgowy)

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

6FCAEF765BB366C3

KIEROWNIK

Gminnego Zespołu ds. Oświaty
w Potoku Górnym

Danuta Poliwka *Danuta Poliwka*
(kierownik jednostki)

BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 664 678,14	1 594 515,31	Suma pasywów	1 664 678,14	1 594 515,31

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zespołu ds. Oświaty
w Potoku Górnym

mg Anna Mazurek
(główny księgowy)

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

6FCAEF765BB366C3

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

BeSTia

Wyjaśnienia do bilansu

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zespołu ds. Oświaty
w Potoku Górnym

Anna Mazurek
(główny księgowy)



2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)


6FCAEF765BB366C3

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu ds. Oświaty
w Potoku Górnym

Danuta Poliwka
(kierownik jednostki)



BeSTia

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Szyszkowie Szyszków 23-423 Potok Górny	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' Urząd Gminy w Potoku Górnym OTRZYMANO 2023-03-29	Adresat: GMINA POTOK GÓRNY
Numer identyfikacyjny REGON 000577372	sporządzony na dzień: dz. 31-12-2022 r. zał.	9C35E1CCD5A20FCC 

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

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)

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 Szkoła Podstawowa w Szyszkowie Szyszków 23-423 Potok Górny	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) 2023-03-29 sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: GMINA POTOK GÓRNY	
Numer identyfikacyjny REGON 000577372		Wysłać bez pisma przewodniego EB6B96BE1C0AD48F 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	117 753,88	220 595,46	
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	117 753,88	220 595,46	
B. Koszty działalności operacyjnej	3 040 083,88	3 143 127,41	
B.I. Amortyzacja	82 870,54	80 803,55	
B.II. Zużycie materiałów i energii	333 220,52	349 076,35	
B.III. Usługi obce	106 015,61	212 353,24	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	1 931 737,94	1 909 114,19	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	582 494,97	587 614,38	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 744,30	4 165,70	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-2 922 330,00	-2 922 531,95	
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	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zespołu ds. Oświaty
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

EB6B96BE1C0AD48F

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)	-2 922 330,00	-2 922 531,95
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)	-2 922 330,00	-2 922 531,95
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)	-2 922 330,00	-2 922 531,95

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zespołu ds. Oświaty

Anna Mazurek
główny księgowy

2023-03-29

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu ds. Oświaty
w Hrotkach Górnych

Danuta Poliwka
kierownik jednostki

BeSTia

EB6B96BE1C0AD48F

Danuta Poliwka

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zespołu ds.
Oświaty i Sportu
w Polkowicach
Anna Mazurek
główny księgowy
mgr Anna Mazurek

2023-03-29
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu ds. Oświaty
i Sportu w Polkowicach
Danuta Poliwka
kierownik jednostki
Danuta Poliwka

BeSTia

EB6B96BE1C0AD48F

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Szyszkowie Szyszków 23-423 Potok Górny	Urząd Gminy w Potoku Górnym Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2023 -03- 29 dz. sporządzone zał. na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: GMINA POTOK GÓRNY	
Numer identyfikacyjny REGON 000577372		Wysłać bez pisma przewodniego 81130CADAE212D5D 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 350 159,33	4 349 865,42	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	3 030 065,87	3 082 205,92	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 030 065,87	3 082 205,92	
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)	3 030 359,78	3 142 925,46	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	2 912 605,90	2 922 330,00	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	117 753,88	220 595,46	
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)	4 349 865,42	4 289 145,88	

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

2023-03-29
 rok, miesiąc, dzień

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

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 922 330,00	-2 922 531,95
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 922 330,00	-2 922 531,95
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 427 535,42	1 366 613,93

GLÓWNY 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

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

2023 -03- 29

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:/..... zał.
1.	Publiczna Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej w Szyszkowie
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 01.01.2022 roku do 31.12.2022 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
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	Zakres zmian wartości grup rodzajowych przedstawia Tabela 1. Główne składniki aktywów trwałych oraz Tabela 2. Główne składniki aktywów trwałych – umorzenie
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia 0,00
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

	0,00
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	0,00
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	0 – Tabela 3
1.5.	wartość 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)
	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	22 426,21– 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

Anna Mazurek
mgr Anna Mazurek
(główny księgowy)

29-03-2023-

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu ds. Oświaty
w Potoku Górnym

Danuta Poliwka
Danuta Poliwka

(kierownik jednostki)

Tabela 1. Główne składniki aktywów trwałych w 2022 roku.

Szkoła Podstawowa w Szyszkwowie

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				
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
I	Wartości niematerialne i prawne (konto 020)	14 847,69	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	14 847,69		
II	Rzeczowe aktywa trwałe (konto 011)	3 599 385,78	0,00	0,00	12 224,00	12 224,00	0	0,00	0	0	3 611 609,78		
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	0,00	0,00	12 224,00	12 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 224,00		
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)	937 599,89	87 828,58	0,00	0,00	87 828,58	0	0,00	0	0	1 025 428,47		
V	Zbiory biblioteczne (014)	127 282,94	8 869,40	0,00	0,00	8 869,40	6 387,41	0,00	0,00	6 387,41	129 764,93		
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	4 679 116,30	96 697,98	0,00	12 224,00	108 921,98	6 387,41	0,00	0,00	6 387,41	4 781 650,87		

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

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu ds. Oświaty
w Potoku Górnym
Danuta Poliwna
Danuta Poliwna

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

Szkoła Podstawowa w Szyszkowie

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)	14 847,69	0	0	0	0	14 847,69	0	0	
0I	Rzeczowe aktywa trwałe (konto 011)	1 945 839,07	80 803,55	0	12 224,00	0	2 038 886,62	1 653 546,71	1 572 743,16	
I.	Grunty	0	0	0	0	0	0	32 530,00	32 530,00	
I.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	1 869 789,24	80 459,05	0	0	0	1 950 248,29	1 620 672,21	1 540 213,16	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	76 049,83	344,50	0	0	0	76 394,33	344,50	0	
4.	Środki transportu	0	0	0	12 224,00	0	12 224,00	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)	937 599,89	87 828,58	0	0	0	1 025 428,47	0	0	
V	Zbiory biblioteczne (014)	127 282,94	8 869,40	0	0	6 387,41	129 764,93	0	0	
VI	Dobra kultury (016)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Razem	3 025 569,59	177 501,53	0	12 224,00	6 387,41	3 208 907,71	1 653 546,71	1 572 743,16	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zespołu ds. Oświaty
w Potoku Górny
Charynelu
mgr Anna Mazurek

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu ds. Oświaty
w Potoku Górny
Danuta Poliwka

Tabela 3. Grunty w wieczystym użytkowaniu w 2022 roku. Szkoła Podstawowa w Szyszkowie.

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
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 Szyszkowie.

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
Anna Mazurek
mgr Anna Mazurek

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

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
Anna Mazurek
mgr Anna Mazurek

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 2022 roku.

Szkoła Podstawowa w Szyszkowie.

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 Polwka
Danuta Polwka

Tabela 7. Wyplacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze w 2022 roku
Szkoła Podstawowa w Szyszkowie

Wyszczególnienie	Ilość	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych
Odprawy emerytalne	-	-
Odprawa	-	-
Nagrody jubileuszowe	5	22 426,21
Świadczenia urlopowe	-	-
Inne	-	-
Razem	5	22 426,21

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