


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY ZESPÓŁ D/S OŚWIATY W POTOKU GÓRNYM 116 23-423 Potok Górny	BILANS jednostki budżetowej OTRZYMANO 2026 -03- 31 sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	Adresat: GMINA POTOK GÓRNY
		Wysłać bez pisma przewodniego 724A0141C3E3046C 
Numer identyfikacyjny REGON 950234840		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	0,00	A Fundusz	-35 375,47	-35 406,05
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	634 602,69	630 797,88
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-669 978,16	-666 203,93
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-669 978,16	-666 203,93
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	0,00	0,00	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	917 178,60	978 359,77
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	917 178,60	978 359,77
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 989,83	0,00
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	5 532,54	5 781,23
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	29 800,32	31 154,46

Anna Mazurek

2026-03-30

Danuta Poliwka

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	115,92	119,54
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	881 803,13	942 953,72	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 063,14	1 649,18	D.II.8 Fundusze specjalne	879 739,99	941 304,54
B.I.1 Materiały	2 063,14	1 649,18	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	879 739,99	941 304,54
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	747 770,00	736 020,00		0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.4 Pozostałe należności	747 770,00	736 020,00		0,00	0,00
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	131 969,99	205 284,54		0,00	0,00
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	131 969,99	205 284,54		0,00	0,00
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00

Anna Mazurek

2026-03-30

Danuta Poliwka

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

724A0141C3E3046C Korekta nr 1

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.03.30

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
Suma aktywów	881 803,13	942 953,72	Suma pasywów	881 803,13	942 953,72

Anna Mazurek
 (główny księgowy)

2026-03-30
 (rok, miesiąc, dzień)

Danuta Poliwka
 (kierownik jednostki)

Anna Mazurek


(główny księgowy)

2026-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Danuta Poliwka

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY ZESPÓŁ D/S OŚWIATY W POTOKU GÓRNYM 116 23-423 Potok Górny	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Urząd Gminy w Potoku Górnym OTRZYMANO 2026 -03- 31 sporządzony na dzień 31-12-2025 r. <small>GZ:</small>	Adresat: GMINA POTOK GÓRNY	
Numer identyfikacyjny REGON 950234840		Wysłać bez pisma przewodniego 90E1835A2DE5EDC1 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	30 139,75	26 673,24	
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	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	30 139,75	26 673,24	
B. Koszty działalności operacyjnej	700 117,91	692 884,45	
B.I. Amortyzacja	0,00	0,00	
B.II. Zużycie materiałów i energii	22 301,25	19 692,01	
B.III. Usługi obce	161 208,19	110 065,86	
B.IV. Podatki i opłaty	232,00	241,00	
B.V. Wynagrodzenia	397 698,45	427 893,65	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	87 974,06	91 754,80	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 003,96	4 537,13	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	26 700,00	38 700,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-669 978,16	-666 211,21	
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	

Anna Mazurek
główny księgowy

2026-03-30
rok, miesiąc, dzień

Danuta Poliwka
kierownik jednostki

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)	-669 978,16	-666 211,21
G.	Przychody finansowe	0,00	7,28
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	7,28
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)	-669 978,16	-666 203,93
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)	-669 978,16	-666 203,93

Anna Mazurek
główny księgowy


2026-03-30
rok, miesiąc, dzień

Danuta Poliwka
kierownik jednostki

Anna Mazurek
główny księgowy

2026-03-30
rok, miesiąc, dzień

Danuta Poliwka
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
GMINNY ZESPÓŁ D/S OŚWIATY W POTOKU GÓRNYM 116 23-423 Potok Górny		GMINA POTOK GÓRNY	
Numer identyfikacyjny REGON 950234840		Wysłać bez pisma przewodniego 18CD7C89D9A5F981	
			
Zestawienie zmian w funduszu jednostki Urząd Gminy w Potoku Górnym OTRZYMANO 2026 -03- 31 sporządzone na dzień 31-12-2025 r.			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	545 731,92	634 602,69
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	697 801,76	692 853,87
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	697 801,76	692 853,87
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)	608 930,99	696 658,68
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	578 791,24	669 978,16
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	30 139,75	26 680,52
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)	634 602,69	630 797,88

Anna Mazurek
główny księgowy

2026-01-26
rok, miesiąc, dzień

Danuta Poliwka
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-669 978,16	-666 203,93
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-669 978,16	-666 203,93
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-35 375,47	-35 406,05

 Anna Mazurek
 główny księgowy


 2026-01-26
 rok, miesiąc, dzień

 Danuta Poliwka
 kierownik jednostki

Anna Mazurek
główny księgowy

2026-01-26
rok, miesiąc, dzień

Danuta Poliwka
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY ZESPÓŁ D/S OŚWIATY W POTOKU GÓRNYM 116 23-423 Potok Górny	<p style="text-align: center;">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' Urząd Gminy w Potoku Górnym OTRZYMANO</p> <p style="text-align: center; color: red;">2026 -03- 31</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: d. 31-12-2025 r. zał.</p>	Adresat: GMINA POTOK GÓRNY
Numer identyfikacyjny REGON 950234840		AE088769A15D90BF 

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.	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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Anna Mazurek
(główny księgowy)

2026.01.26
rok mies. dzień

Danuta Poliwka
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Anna Mazurek
(główny księgowy)

2026.01.26
rok mies. dzień

Danuta Poliwka
(kierownik jednostki)

Tabela 1. Główne składniki aktywów trwałych w 2025 roku.

Gminny Zespół ds. Oświaty w Potoku Górnym

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	Przemieszczenie 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)	12 238,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 238,40
II	Rzeczowe aktywa trwałe (konto 011)	128 224,57		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 224,57
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	10 295,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 295,91
4.	Środki transportu	117 928,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 928,66
5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Pozostałe środki trwałe (konto 013)	51 298,23	4 449,00	0,00	0,00	4 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 747,23
V	Zbiory biblioteczne (konto 014)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI	Dobra kultury (konto 016)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	191 761,20	4 449,00	0,00	0,00	4 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 210,20

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

Gminny Zespół ds. Oświaty
w Potoku Górnym
23-423 POTOK GÓRNY

KIERUJĄCY
Gminnego Zespołu ds. Oświaty
w Potoku Górnym
Danuta Poliwka

Tabela 2. Główne składniki aktywów trwałych – umorzenie w 2025 roku.

Gminny Zespół ds. Oświaty w Potoku Górnym

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
I	Wartości niematerialne i prawne (konto 020)	12 238,40	0,00	0,00	0,00	0,00	12 238,40	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe (konto 011)	128 224,57	0,00	0,00	0,00	0,00	128 224,57	0,00	0,00
I.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Grunty stanowiące własność jst przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	10 295,91	0,00	0,00	0,00	0,00	10 295,91	0,00	0,00
4.	Środki transportu	117 928,66	0,00	0,00	0,00	0,00	117 928,66	0,00	0,00
5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Pozostałe środki trwałe (konto 013)	51 298,23	4 449,00	0,00	0,00	0,00	55 747,23	0,00	0,00
V	Zbiory biblioteczne (konto 014)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI	Dobra kultury (016)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	191 761,20	4 449,00	0,00	0,00	0,00	196 210,20	0,00	0,00

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

Gminny Zespół ds. Oświaty
w Potoku Górnym
23-423 POTOK GÓRNY

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu ds. Oświaty
w Potoku Górnym
Danuta Polnińska

Tabela 4. ilościowa – wartościowa dla papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz innych papierów wartościowych w 2025 roku.

Gminny Zespół ds. Oświaty w Potoku Górnym.

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
Danuta Poliwka

Tabela 5. Stan odpisów aktualizujących wartość należności w 2025 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. Gminny Zespół ds. Oświaty w Potoku Górnym.

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	0	0	0	0	0
2	Należności krótkoterminowe, z tego:	0	0	0	0	0
2.1	Należności z tytułu dostaw i usług	0	0	0	0	0
2.2	Należności od budżetów	0	0	0	0	0
2.3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0	0	0	0
2.4	Pozostałe należności, w tym z tytułu podatków	0	0	0	0	0
2.4.1	Należności z tytułu podatku rolnego	0	0	0	0	0
2.4.2	Należności z tytułu podatku leśnego	0	0	0	0	0
2.4.3	Należności z tytułu podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0
2.4.4	Podatek od środków transportowych	0	0	0	0	0
2.4.5	Opłaty z tytułu gospodarowania odpadami	0	0	0	0	0
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 2025 roku.

Gminny Zespół ds. Oświaty w Potoku Górnym.

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 Polivka
Danuta Polivka

Tabela 7. Wyplacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze w 2025 roku.
Gminny Zespół ds. Oświaty w Potoku Górnym.

Wyszczególnienie	Ilość	Kwota wyplaconych świadczeń pracowniczych
Odprawy emerytalne	-	-
Odprawa	-	-
Nagrody jubileuszowe	1	26 400,00
Świadczenia urlopowe	-	-
Inne	-	-
Razem	1	26 400,00

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

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu ds. Oświaty
w Potoku Górnym
Danuta Poliwka

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	Gminny Zespół ds. Oświaty w Potoku Górnym
1.1	nazwę jednostki
	Potok Górny 116
1.2	siedzibę jednostki
	23 – 423 Potok Górny
1.3	adres jednostki
	8560Z – działalność wspomagająca edukację
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	od 01.01.2025 roku do 31.12.2025 roku
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdanie dotyczy jednostki budżetowej, tj. Gminny Zespół ds. Oświaty 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 Gminnego Zespołu ds. Oświaty zaktualizowano Zarządzeniem Kierownika Gminnego Zespołu ds. Oświaty w Potoku Górnym z dnia 29 grudnia 2022 r. 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 wieczystie
	0,00 – 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- 0,00, zwiększenia – 0,00, stan na koniec roku – 0,00- 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
	26 400,00 zł – 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
Anna Mazurek
.....mgr Anna Mazurek.....
(główny księgowy)

31.03.2026.
(dzień,miesiąc,rok)

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

