

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY ZESPÓŁ D/S OŚWIATY W POTOKU GÓRNYM 116 23-423 Potok Górny Numer identyfikacyjny REGON 950234840	BILANS jednostki budżetowej OTRZYMANO 2025 -03- 27 sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: GMINA POTOK GÓRNY
		Wysłać bez pisma przewodniego 3D3790F01A47E381 

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	-33 059,32	-35 375,47
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	545 731,92	634 602,69
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-578 791,24	-669 978,16
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 (-)	-578 791,24	-669 978,16
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	853 921,94	917 178,60
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	853 921,94	917 178,60
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 481,87	1 989,83
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	4 878,08	5 532,54
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	26 312,09	29 800,32

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zespołu ds. Oświaty
w Potoku Górnym
Anna Mazurek *eflaxurek*
(główny księgowy)

BeSTia

2025-03-25
(rook, miesiąc, dzień)
3D3790F01A47E381

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

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	98,17	115,92
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	820 862,62	881 803,13	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 710,89	2 063,14	D.II.8 Fundusze specjalne	819 151,73	879 739,99
B.I.1 Materiały	1 710,89	2 063,14	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	819 151,73	879 739,99
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	619 730,00	747 770,00			
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	619 730,00	747 770,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	199 421,73	131 969,99			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	199 421,73	131 969,99			
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)

BeSTia

2025-03-25
(rok, miesiąc, dzień)
3D3790F01A47E381

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

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	820 862,62	881 803,13	Suma pasywów	820 862,62	881 803,13

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

(główny księgowy)

BeSTia

2025-03-25
(rok, miesiąc, dzień)
3D3790F01A47E381

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

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zespołu ds. Oświaty
w Potoku Górnym

Anna Mazurek
mgr Anna Mazurek

Anna Mazurek
(główny księgowy)

2025-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

3D3790F01A47E381

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu ds. Oświaty
w Potoku Górnym

Danuta Poliwka
Danuta Poliwka
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY ZESPÓŁ D/S OŚWIATY W POTOKU GÓRNYM 116 23-423 Potok Górny Numer identyfikacyjny REGON 950234840	Zestawienie zmian w funduszu jednostki OTRZYMANO 2025-03-27 sporządzone na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: GMINA POTOK GÓRNY Wysłać bez pisma przewodniego AF095AEDE6A6E88C 
--	---	---

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	524 731,24	545 731,92
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	601 737,31	697 801,76
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	601 737,31	697 801,76
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)	580 736,63	608 930,99
I.2.1. Strata za rok ubiegły	555 020,28	578 791,24
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	25 716,35	30 139,75
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)	545 731,92	634 602,69

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

2025-03-24
rok, miesiąc, dzień

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

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-578 791,24	-669 978,16
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-578 791,24	-669 978,16
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-33 059,32	-35 375,47

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

Anna Mazurek
główny księgowy

2025-03-24
rok, miesiąc, dzień

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

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

Anna Mazurek
główny księgowy

2025-03-24
rok, miesiąc, dzień

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY ZESPÓŁ D/S OŚWIATY W POTOKU GÓRNYM 116 23-423 Potok Górny Numer identyfikacyjny REGON 950234840	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) OTRZYMANO 2025-03-27 sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: GMINA POTOK GÓRNY Wysłać bez pisma przewodniego FFBF8CD22B350677 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	25 716,35	30 139,75
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	25 716,35	30 139,75
B. Koszty działalności operacyjnej	604 507,59	700 117,91
B.I. Amortyzacja	184,23	0,00
B.II. Zużycie materiałów i energii	22 435,23	22 301,25
B.III. Usługi obce	135 525,95	161 208,19
B.IV. Podatki i opłaty	201,00	232,00
B.V. Wynagrodzenia	344 366,09	397 698,45
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	73 840,91	87 974,06
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 454,18	4 003,96
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	23 500,00	26 700,00
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-578 791,24	-669 978,16
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
Anna Mazurek
główny księgowy
mgr Anna Mazurek

2025-03-24
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Danuta Poliwka
kierownik jednostki

BeSTia

FFBF8CD22B350677

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)	-578 791,24	-669 978,16
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)	-578 791,24	-669 978,16
J.	Podatek dochodowy	0,00	0
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-578 791,24	-669 978,16

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

główny księgowy

2025-03-24
 rok, miesiąc, dzień

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

kierownik jednostki

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

główny księgowy

2025-03-24
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu ds. Oświaty
Danuta Poliwka
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY ZESPÓŁ D/S OŚWIATY W POTOKU GÓRNYM 116 23-423 Potok Górny	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' OTRZYMANO 2025-03-27	Adresat: GMINA POTOK GÓRNY
Numer identyfikacyjny REGON 950234840	sporządzony na dzień: 31-12-2024 r.	7AFB15B70C1ABBD3 

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)	2025.03.24 rok mies. dzień	KIEROWNIK Gminnego Zespołu ds. Oświaty w Potoku Górnym  Danuta Poliwka (kierownik jednostki)
--	-------------------------------------	--

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

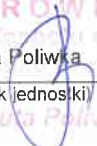
Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zespołu ds. Oświaty
w Potoku Górnym


Anna Mazurek
(główny księgowy)

2025.03.24
rok mies. dzień

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu ds. Oświaty
w Potoku Górnym

Danuta Poliwka
(kierownik jednostki)

2025-03-27

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 01.01.2024 roku do 31.12.2024 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 wiczyście
	0,00
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
	brak
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	0,00
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)
	brak
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	brak
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	brak
b)	powyżej 3 do 5 lat
	brak
c)	powyżej 5 lat
	brak
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
	brak
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
	brak

1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	0,00 – Tabela 7
1.16.	inne informacje
2.	0
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	brak
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
	brak
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 Mazurek

(główny księgowy)

.....27.03.2025.....

(dzień, miesiąc, rok)

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu ds. Oświaty
(kierownik jednostki)

2025-103-27

Tabela 1. Główne składniki aktywów trwałych w 2024 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		
I	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	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	0,00	128 224,57
1.	Grunt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Grunt stanowiący 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	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	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	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	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	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	0,00
IV	Pozostałe środki trwałe (konto 013)	45 460,23	5 838,00	0,00	0,00	5 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 298,23
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	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	0,00
	Razem	185 923,20	5 838,00	0,00	0,00	5 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 761,20

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

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu ds. Oświaty
w Potoku Górnym
Danuta Poliwka

Tabela 2. Główne składniki aktywów trwałych – umorzenie w 2024 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				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)	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
1.	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)	45 460,23	5 838,00	0,00	0,00	0,00	51 298,23	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	185 923,20	5 838,00	0,00	0,00	0,00	191 761,20	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zespołu ds. Oświaty
w Potoku Górnym
mgr Anna MazurekKIEROWNIK
Gminnego Zespołu ds. Oświaty
w Potoku Górnym
Dorota Pulitka

4005-48-77

Tabela 1. Główne składniki aktywów trwałych w 2024 roku.

OŚWIATA - ZBIORCZO

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg ukladu 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	Przenieszenie 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)	48 857,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 857,07
II	Rzeczowe aktywa trwałe (konto 011)	10 738 359,60	13 889,16	0,00	749 987,90	763 877,06	0,00	0,00	0,00	0,00	11 502 236,66
1.	Grunty	143 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 797,00
1.1	Grunty stanowiące własność i 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	10 303 726,62	0,00	0,00	749 987,90	749 987,90	0,00	0,00	0,00	0,00	11 053 714,52
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	160 683,32	13 889,16	0,00	0,00	13 889,16	0,00	0,00	0,00	0,00	174 572,48
4.	Środki transportu	130 152,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 152,66
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)	2 188 225,56	306 005,42	0,00	15 299,98	321 305,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2 509 530,96
V	Zbiory biblioteczne (konto 014)	292 865,00	38 369,89	0,00	274,95	38 644,84	0,00	23 293,56	0,00	23 293,56	308 216,28
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	13 268 307,23	358 264,47	0,00	765 562,83	1 123 827,30	0,00	23 293,56	0,00	23 293,56	14 368 840,97

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zespołu ds. Oświaty
w Potulicach
mgr Anna Mazurek

KIEBOWIK
Gminnego Zespołu ds. Oświaty
w Potulicach
Danuta Poliwka

Tabela 2. Główne składniki aktywów trwałych – umorzenie w 2024 roku.

OŚWIATA - ZBIORCZO

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie	Wartość początkowa brutto stan na początek roku obrotowego BO	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego konto 071, 072					Umorzenie -stan na koniec roku obrotowego BZ	Wartość netto majątku trwałego 011	
			Umorzenie za rok	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na początek roku BO		Stan na koniec roku BZ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I	Wartości niematerialne i prawne (konto 020)	48 857,07	0	0	0	0,00	48 857,07	0	0	
II	Rzeczowe aktywa trwałe (konto 011)	5 867 375,68	254 873,05	0	0,00	0	6 122 248,73	4 870 983,92	5 379 987,93	
I.	Grunty	0	0	0	0	0	0	143 797,00	143 797,00	
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	5 605 487,53	250 592,57	0	0	0	5 856 080,10	4 698 239,09	5 197 634,42	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	131 735,49	4280,48	0	0	0	136 015,97	28 947,83	38 556,51	
4.	Środki transportu	130 152,66	0	0	0	0	130 152,66	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 (konto 013)	2 188 225,56	306 005,42	0	15 299,98	0	2 509 530,96	0	0	
V	Zbiory biblioteczne (konto 014)	292 865,00	38 369,89	0	274,95	23 293,56	308 216,28	0	0	
VI	Dobra kultury (016)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Razem	8 397 323,31	599 248,36	0	15 574,93	23 293,56	8 988 853,04	4 870 983,92	5 379 987,93	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Głównego Zespołu ds. Oświaty
w Potulicach
mgr Anna Mazurek

KIEROWNIK
Głównego Zespołu ds. Oświaty
w Potulicach
Dariusz Poliwka

Zestawienie obrotów i sald kont

Wybrane konta syntetyczne: obroty narastająco zawierają BO

Rok budżetowy: 2024
Miesiąc: Grudzień

Wybrane jednostki: SP Potok Górny; SP Szyszków; SP Lipiny Górne; GZ ds.Oś Potok Górny. Okres zamknięty.

Wybrane parametry: Miesiąc: 12; Typ kont: Bilansowe i pozabilansowe; Selekcja kont wg: wybranych kont; Wliczać przeksięgowania roczne do obrotów narastająco: Nie; Wliczać przeksięgowania roczne do obrotów miesięcznie: Nie; Wliczać BO do obrotów narastająco: Tak; Tylko wybrane symbole wzorców: Nie

KONTO	Nazwa konta	Bilans otwarcia WN	Bilans otwarcia MA	Obroty WN	Obroty MA	Obroty narastająco WN	Obroty narastająco MA	Saldo WN	Saldo MA
011	Środki trwałe	10 738 359.60	0.00	749 987.90	0.00	11 502 236.66	0.00	11 502 236.66	-
013	Pozostałe środki trwałe	2 188 225.56	0.00	70 624.09	0.00	2 509 530.96	0.00	2 509 530.96	-
014	Zbiory biblioteczne	292 865.00	0.00	74.95	23 210.54	331 509.84	23 293.56	308 216.28	-
020	Wartości niematerialne i prawne	48 857.07	0.00	0.00	0.00	48 857.07	0.00	48 857.07	-
071	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	0.00	5 867 375.68	0.00	254 873.05	0.00	6 122 248.73	-	6 122 248.73
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	0.00	2 529 947.63	23 210.54	70 699.04	23 293.56	2 889 897.87	-	2 866 604.31
Suma kont bilansowych		13 268 307.23	8 397 323.31	843 897.48	348 782.63	14 415 428.09	9 035 440.16	5 379 987.93	-
Suma kont pozabilansowych		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
Suma		13 268 307.23	8 397 323.31	843 897.48	348 782.63	14 415 428.09	9 035 440.16	14 368 840.97	8 988 853.04
								5 379 987.93	0.00

Koniec zestawienia

Suma obrotów na stronie 1	13 268 307.23	8 397 323.31	843 897.48	348 782.63	14 415 428.09	9 035 440.16	14 368 840.97	8 988 853.04
Suma obrotów z poprzedniej strony	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Suma obrotów do przeniesienia	13 268 307.23	8 397 323.31	843 897.48	348 782.63	14 415 428.09	9 035 440.16	14 368 840.97	8 988 853.04

Wykonat: Anna Mazurek, dn. 27.03.2025, 27.03.2025 08:30:36, System finansowo-księgowy ver. 2.04

Zestawienie: Zestawienie obrotów i sald na kontach syntetycznych w: 0.35.923.0

KORELACJA Systemy Informatyczne sp. z o.o., ul. Lea 114, 30-133 Kraków

Strona 1 z 1

Tabela 3. Grunty w wieczystym użytkowaniu w 2024 roku.

Gminny Zespół ds. Oświaty w Potoku Górnym.

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	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

2025-03-27

Tabela 4. ilościowa – wartościowa dla papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz innych papierów wartościowych w 2024 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
Dorota Policka
Dorota Policka

2024-03-27

Tabela 5. Stan odpisów aktualizujących wartość należności w 2024 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	-	-	-		-
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
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 wickowanie zobowiązań w następujących przedziałach: powyżej roku do 3 lat, powyżej 3 lat do 5 lat i powyżej 5 lat w 2024 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

PLÓ-1077-1078-73
Gminny Zespół ds. Oświaty
w Potoku Górnym
mgr Anna Mazurek

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu ds. Oświaty
w Potoku Górnym
Dariusz Górnika

Tabela 7. Wyplacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze w 2024 roku.

Gminny Zespół ds. Oświaty w Potoku Górnym.

Wyszczególnienie	Ilość	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych
Odprawy emerytalne	-	-
Odprawa	-	-
Nagrody jubileuszowe	-	-
Świadczenia urlopowe	-	-
Inne	-	-
Razem	-	-

GLÓWNY KSIĘGOSZ
Gminnego Zespołu ds. Oświaty
w Potoku Górnym
Anna Mazurek
mgr Anna Mazurek

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

