

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU W LIPINACH DOLNYCH 156A 23-423 Lipiny Dolne Numer identyfikacyjny REGON 001135950	BILANS Urząd Gminy w Potoku Górnym OTRZYMANO 2024 -03- 29 sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: GMINA POTOK GÓRNY Wysłać bez pisma przewodniego C117A7D36E485C70 
--	--	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 562 735,46	1 483 834,38	A Fundusz	1 389 528,44	1 353 698,16
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 605 149,84	3 441 549,95
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 562 735,46	1 483 834,38	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 215 621,40	-2 087 851,79
A.II.1 Środki trwałe	1 562 735,46	1 483 834,38	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	11 341,00	11 341,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 215 621,40	-2 087 851,79
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	1 551 394,46	1 472 493,38	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	190 398,69	140 870,15
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.2.1 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	190 398,69	140 870,15
A.III Inne wartości długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 916,13	5 265,08
A.IV Inne wartości długoterminowe	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	25 694,17	19 588,15
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	138 579,17	104 778,28

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

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)
C117A7D36E485C70

KIEROWNIK
Danuta Poliwka
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	557,35	504,71
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	17 191,67	10 733,93	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	539,80	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	16 651,87	10 733,93
B.I.1 Materiały	539,80	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 651,87	10 733,93
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	16 651,87	10 733,93			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	16 651,87	10 733,93			
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

Annego Zespołu ds. Oświaty
w Potoku Górny

Anna Mazurek

(główny księgowy)

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

C117A7D36E485C70

KIEROWNIK

Annego Zespołu ds. Oświaty

Danuta Poliwka
(kierownik jednostki)

Danuta Poliwka

BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 579 927,13	1 494 568,31	Suma pasywów	1 579 927,13	1 494 568,31

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

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)
C117A7D36E485C70

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

BeSTia

Strona 3 z 4

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zespołu ds. Oświaty
w Potoku Górnym

Anna Mazurek
Anna Mazurek
(główny księgowy)

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

C117A7D36E485C70

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu ds. Oświaty
w Potoku Górnym

Danuta Poliwka
Danuta Poliwka
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU W LIPINACH DOLNYCH 156A 23-423 Lipiny Dolne Numer identyfikacyjny REGON 001135950		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) 2024 -03- 29 sporządzony na dzień 31-12-2023 r.		Adresat: GMINA POTOK GÓRNY Wysłać bez pisma przewodniego 9E68E41B8D83AFC7 	
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		9 994,28		13,71	
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		9 994,28		13,71	
B. Koszty działalności operacyjnej		2 225 615,68		2 087 865,50	
B.I. Amortyzacja		79 476,78		78 901,08	
B.II. Zużycie materiałów i energii		134 446,05		98 044,69	
B.III. Usługi obce		132 686,15		39 429,65	
B.IV. Podatki i opłaty		0,00		0,00	
B.V. Wynagrodzenia		1 449 230,31		1 449 681,88	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		427 301,59		418 686,00	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		2 474,80		3 122,20	
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)		-2 215 621,40		-2 087 851,79	
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
w Lipinach
główny księgowy
mgr Anna Mazurek

2024-03-28
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu ds. Oświaty
w Lipinach
kierownik jednostki
Danuta Peliwka

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)	-2 215 621,40	-2 087 851,79
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)	-2 215 621,40	-2 087 851,79
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)	-2 215 621,40	-2 087 851,79

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zespołu ds. Oświaty

w Potoku Górnym

Anna Mazurek

główny księgowy

2024-03-28

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK

Gminnego Zespołu ds. Oświaty

Danuta Poliwka

kierownik jednostki

Danuta Poliwka

BeSTia

9E68E41B8D83AFC7

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.28

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zespołu ds. Oświaty
w Potoku Górnym

Anna Mazurek
Anna Mazurek
główny księgowy

2024-03-28

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu ds. Oświaty
w Potoku Górnym

Danuta Poliwka
Danuta Poliwka
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU W LIPINACH DOLNYCH 156A 23-423 Lipiny Dolne Numer identyfikacyjny REGON 001135950	Zestawienie zmian w funduszu jednostki Urząd Gminy w Potoku Górny OTRZYMANO 2024-03-29 sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: GMINA POTOK GÓRNY Wysłać bez pisma przewodniego 2DDDE2D531C9D337 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 496 883,87	3 605 149,84
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 138 583,83	2 052 035,22
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 138 583,83	2 052 035,22
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 030 317,86	2 215 635,11
I.2.1. Strata za rok ubiegły	2 020 323,58	2 215 621,40
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	9 994,28	13,71
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)	3 605 149,84	3 441 549,95

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zespołu ds. Oświaty
Anna Mazurek
główny księgowy

2024-03-28
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu ds. Oświaty
Danuta Poliwka
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 215 621,40	-2 087 851,79
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 215 621,40	-2 087 851,79
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 389 528,44	1 353 698,16

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zespołu ds. Oświaty
w Potoku Górnym

Anna Mazurek
mgr Anna Mazurek
główny księgowy

2024-03-28
rok, miesiąc, dzień

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zespołu ds. Oświaty
w Potoku Górnym

Anna Mazurek
mgr Anna Mazurek
główny księgowy

2024-03-28
rok, miesiąc, dzień

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU W LIPINACH DOLNYCH 156A 23-423 Lipiny Dolne	Wyciąg z danych zawartych w załączniku "Informacja dodatkowa" 2024-03-29 sporządzony na dzień: 31-12-2023 r.	Adresat: GMINA POTOK GÓRNY
Numer identyfikacyjny REGON 001135950		92744AB97E79EE44 

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

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zespołu ds. Oświaty
w Potoku Górnym

Anna Mazurek
(główny księgowy)

2024.03.28
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

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zespołu ds. Oświaty
w Potoku Górnym
Anna Mazurek
Anna Mazurek
mgr. Anna Mazurek
(główny księgowy)

2024.03.28
rok mies. dzień

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

2024 -03- 29

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:/..... zał.
1.	Szkoła Podstawowa im. Św. Franciszka z Asyżu w Lipinach Dolnych
1.1	nazwę jednostki
	Lipiny Dolne 152
1.2	siedzibę jednostki
	23 – 423 Lipiny Dolne 152
1.3	adres jednostki
	8520Z – edukacja w zakresie szkoły podstawowej
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdanie dotyczy jednostki budżetowej, tj. Szkoła Podstawowa Lipiny Dolne
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 Dolnych zaktualizowano Zarządzeniem Kierownika Gminnego Zespołu ds. Oświaty z dnia 28 grudnia 2017r., wraz z późniejszymi zmianami. 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 wieczystość
	0,00 – Tabela 3
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych 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.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	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
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.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	0,00

1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	111 311,68 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

.....mgr Anna Mazurek.....
(główny księgowy)

.....2024.03.29.....
(rok, miesiąc, dzień)

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

Tabela 1. Główne składniki aktywów trwałych w 2023 roku

Publiczna Szkoła Podstawowa w Lipinach Dolnych

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)	5 235,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 235,94
II	Rzeczowe aktywa trwałe (konto 011)	3 205 522,39	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 205 522,39
I.	Grunty	11 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 341,00
1.1	Grunty stanowiące własność jest 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	3 156 531,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 156 531,92
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	37 649,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 649,47
4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 (013)	439 976,93	3 800,00	0,00	6 263,00	10 063,00	0,00	3 700,00	0,00	3 700,00	446 339,93
V	Zbiory biblioteczne (014)	71 567,69	10 834,30	0,00	0,00	10 834,30	0,00	9 767,30	0,00	9 767,30	72 634,69
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	3 722 302,95	14 634,30	0,00	6 263,00	20 897,30	0,00	13 467,30	0,00	13 467,30	3 729 732,95

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 2023 roku

Publiczna Szkoła Podstawowa w Lipinach Dolnych

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)	5 235,94	0,00	0	0	0	5 235,94	0	0
II	Rzeczowe aktywa trwałe (konto 011)	1 642 786,93	78 901,08	0	0	0	1 721 688,01	1 562 735,46	1 483 834,38
1.	Grunt	0	0	0	0	0		11 341,00	11 341,00
1.1	Grunt	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Grunt	0	0	0	0	0			
3.	Grunt	0	0	0	0	0			
4.	Grunt	0	0	0	0	0			
5.	Grunt	0	0	0	0	0			
6.	Grunt	0	0	0	0	0			
7.	Grunt	0	0	0	0	0			
8.	Grunt	0	0	0	0	0			
9.	Grunt	0	0	0	0	0			
10.	Grunt	0	0	0	0	0			
11.	Grunt	0	0	0	0	0			
12.	Grunt	0	0	0	0	0			
13.	Grunt	0	0	0	0	0			
14.	Grunt	0	0	0	0	0			
15.	Grunt	0	0	0	0	0			
16.	Grunt	0	0	0	0	0			
17.	Grunt	0	0	0	0	0			
18.	Grunt	0	0	0	0	0			
19.	Grunt	0	0	0	0	0			
20.	Grunt	0	0	0	0	0			
21.	Grunt	0	0	0	0	0			
22.	Grunt	0	0	0	0	0			
23.	Grunt	0	0	0	0	0			
24.	Grunt	0	0	0	0	0			
25.	Grunt	0	0	0	0	0			
26.	Grunt	0	0	0	0	0			
27.	Grunt	0	0	0	0	0			
28.	Grunt	0	0	0	0	0			
29.	Grunt	0	0	0	0	0			
30.	Grunt	0	0	0	0	0			
31.	Grunt	0	0	0	0	0			
32.	Grunt	0	0	0	0	0			
33.	Grunt	0	0	0	0	0			
34.	Grunt	0	0	0	0	0			
35.	Grunt	0	0	0	0	0			
36.	Grunt	0	0	0	0	0			
37.	Grunt	0	0	0	0	0			
38.	Grunt	0	0	0	0	0			
39.	Grunt	0	0	0	0	0			
40.	Grunt	0	0	0	0	0			
41.	Grunt	0	0	0	0	0			
42.	Grunt	0	0	0	0	0			
43.	Grunt	0	0	0	0	0			
44.	Grunt	0	0	0	0	0			
45.	Grunt	0	0	0	0	0			
46.	Grunt	0	0	0	0	0			
47.	Grunt	0	0	0	0	0			
48.	Grunt	0	0	0	0	0			
49.	Grunt	0	0	0	0	0			
50.	Grunt	0	0	0	0	0			
51.	Grunt	0	0	0	0	0			
52.	Grunt	0	0	0	0	0			
53.	Grunt	0	0	0	0	0			
54.	Grunt	0	0	0	0	0			
55.	Grunt	0	0	0	0	0			
56.	Grunt	0	0	0	0	0			
57.	Grunt	0	0	0	0	0			
58.	Grunt	0	0	0	0	0			
59.	Grunt	0	0	0	0	0			
60.	Grunt	0	0	0	0	0			
61.	Grunt	0	0	0	0	0			
62.	Grunt	0	0	0	0	0			
63.	Grunt	0	0	0	0	0			
64.	Grunt	0	0	0	0	0			
65.	Grunt	0	0	0	0	0			
66.	Grunt	0	0	0	0	0			
67.	Grunt	0	0	0	0	0			
68.	Grunt	0	0	0	0	0			
69.	Grunt	0	0	0	0	0			
70.	Grunt	0	0	0	0	0			
71.	Grunt	0	0	0	0	0			
72.	Grunt	0	0	0	0	0			
73.	Grunt	0	0	0	0	0			
74.	Grunt	0	0	0	0	0			
75.	Grunt	0	0	0	0	0			
76.	Grunt	0	0	0	0	0			
77.	Grunt	0	0	0	0	0			
78.	Grunt	0	0	0	0	0			
79.	Grunt	0	0	0	0	0			
80.	Grunt	0	0	0	0	0			
81.	Grunt	0	0	0	0	0			
82.	Grunt	0	0	0	0	0			
83.	Grunt	0	0	0	0	0			
84.	Grunt	0	0	0	0	0			
85.	Grunt	0	0	0	0	0			
86.	Grunt	0	0	0	0	0			
87.	Grunt	0	0	0	0	0			
88.	Grunt	0	0	0	0	0			
89.	Grunt	0	0	0	0	0			
90.	Grunt	0	0	0	0	0			
91.	Grunt	0	0	0	0	0			
92.	Grunt	0	0	0	0	0			
93.	Grunt	0	0	0	0	0			
94.	Grunt	0	0	0	0	0			
95.	Grunt	0	0	0	0	0			
96.	Grunt	0	0	0	0	0			
97.	Grunt	0	0	0	0	0			
98.	Grunt	0	0	0	0	0			
99.	Grunt	0	0	0	0	0			
100.	Grunt	0	0	0	0	0			
101.	Grunt	0	0	0	0	0			
102.	Grunt	0	0	0	0	0			
103.	Grunt	0	0	0	0	0			
104.	Grunt	0	0	0	0	0			
105.	Grunt	0	0	0	0	0			
106.	Grunt	0	0	0	0	0			
107.	Grunt	0	0	0	0	0			
108.	Grunt	0	0	0	0	0			
109.	Grunt	0	0	0	0	0			
110.	Grunt	0	0	0	0	0			
111.	Grunt	0	0	0	0	0			
112.	Grunt	0	0	0	0	0			
113.	Grunt	0	0	0	0	0			
114.	Grunt	0	0	0	0	0			
115.	Grunt	0	0	0	0	0			
116.	Grunt	0	0	0	0	0			
117.	Grunt	0	0	0	0	0			
118.	Grunt	0	0	0	0	0			
119.	Grunt	0	0	0	0	0			
120.	Grunt	0	0	0	0	0			
121.	Grunt	0	0	0	0	0			
122.	Grunt	0	0	0	0	0			
123.	Grunt	0	0	0	0	0			
124.	Grunt	0	0	0	0	0			
125.	Grunt	0	0	0	0	0			
126.	Grunt	0	0	0	0	0			
127.	Grunt	0	0	0	0	0			
128.	Grunt	0	0	0	0	0			
129.	Grunt	0	0	0	0	0			
130.	Grunt	0	0	0	0	0			
131.	Grunt	0	0	0	0	0			
132.	Grunt	0	0	0	0	0			
133.	Grunt	0	0	0	0	0			
134.	Grunt	0	0	0	0	0			
135.	Grunt	0	0	0	0	0			
136.	Grunt	0	0	0	0	0			
137.	Grunt	0	0	0	0	0			
138.	Grunt	0	0	0	0	0			
139.	Grunt	0	0	0	0	0			
140.	Grunt	0	0	0	0	0			
141.	Grunt	0	0	0	0	0			
142.	Grunt	0	0	0	0	0			
143.	Grunt	0	0	0	0	0			
144.	Grunt	0	0	0	0	0			
145.	Grunt	0	0	0	0	0			
146.	Grunt	0	0	0	0	0			
147.	Grunt	0	0	0	0	0			
148.	Grunt	0	0	0	0	0			
149.	Grunt	0	0	0	0	0			
150.	Grunt	0	0	0	0	0			
151.	Grunt	0	0	0	0	0			
152.	Grunt	0	0	0	0	0			
153.	Grunt	0	0	0	0	0			
154.	Grunt	0	0	0	0	0			
155.	Grunt	0	0	0	0	0			
156.	Grunt	0	0	0	0	0			
157.	Grunt	0	0	0	0	0			
158.	Grunt	0	0	0	0	0			
159.	Grunt	0	0	0	0	0			
160.	Grunt	0	0	0	0	0			
161.	Grunt	0	0	0	0	0			
162.	Grunt	0	0	0	0	0			
163.	Grunt	0	0	0	0	0			
164.	Grunt	0	0	0	0	0			
165.	Grunt	0	0	0	0	0			
166.	Grunt	0	0	0	0	0			
167.	Grunt	0	0	0	0	0			
168.	Grunt	0	0	0	0	0			
169.	Grunt	0	0	0	0	0			
170.	Grunt	0	0	0	0	0			
171.	Grunt	0	0	0	0	0			
172.	Grunt	0	0	0	0	0			
173.	Grunt	0	0	0	0	0			
174.	Grunt	0	0	0	0	0			
175.	Grunt	0	0	0	0	0			
176.	Grunt	0	0	0	0	0			
177.	Grunt	0	0	0	0	0			
178.	Grunt	0	0	0	0	0			
179.	Grunt	0	0	0	0	0			
180.	Grunt	0	0	0	0	0			
181.	Grunt	0	0	0	0	0			
182.	Grunt	0	0	0	0	0			
183.	Grunt	0	0	0	0	0			
184.	Grunt	0	0	0	0	0			
185.	Grunt	0	0	0	0	0			
186.	Grunt	0	0						

Tabela 3. Grunty w wieczystym użytkowaniu w 2023 roku.

Szkoła Podstawowa w Lipinach Dolnych.

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

mgr Anna Mazurek

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu ds. Oświaty
w Potoku Górnym

Danuta Poliwka

Tabela 4. ilościowa – wartościowa dla papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz innych papierów wartościowych w 2023 roku.

Szkoła Podstawowa w Lipinach Dolnych.

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 2023 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 Dolnych.

Lp.	Rodzaj należności objętej odpisem	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzysta nie	Rozwiąza nie	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

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 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 2023 roku.

Szkoła Podstawowa w Lipinach Dolnych.

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 P...
Danuta P...

Tabela 7. Wyplacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze w 2023 roku.

Szkoła Podstawowa w Lipinach Dolnych.

Wyszczególnienie	Ilość	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych
Odprawy emerytalne	3	60 216,00
Odprawa	-	-
Nagrody jubileuszowe	4	36 470,68
Świadczenia urlopowe	-	-
Inne (nagroda rocznicowa)	13	14 625,00
Razem	20	111 311,68

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

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

