

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM.POWSTANIA STYCZNIOWEGO POTOKU GÓRNYM 193 23-423 Potok Górny Numer identyfikacyjny REGON 001135966	BILANS Jednostki budżetowej OTRZYMANO 2025 -03- 27 sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: GMINA POTOK GÓRNY
		Wysłać bez pisma przewodniego 42D0C622310A0C48 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 088 242,66	1 030 941,36	A Fundusz	958 630,41	839 227,87
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 949 774,42	3 492 472,24
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 088 242,66	1 030 941,36	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 991 144,01	-2 653 244,37
A.II.1 Środki trwałe	1 088 242,66	1 030 941,36	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	80 580,00	80 580,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 991 144,01	-2 653 244,37
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	1 007 662,66	950 361,36	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	132 336,87	214 941,94
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	132 336,87	214 941,94
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 513,99	25 803,39
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	19 390,07	25 934,90
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	102 650,79	139 852,70

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zespołu ds. Oświaty

w Potoku Górnym
Anna Mazurek

(główny księgowy)

BeSTia

2025-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

42D0C622310A0C48

KIEROWNIK

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	57,40	122,50
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	2 724,62	23 228,45	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	2 724,62	23 228,45
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 724,62	23 228,45
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	2 724,62	23 228,45			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 724,62	23 228,45			
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			

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

2025-03-25
(rok, miesiąc, dzień)
42D0C622310A0C48

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

BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 090 967,28	1 054 169,81	Suma pasywów	1 090 967,28	1 054 169,81

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zespołu ds. Oświaty
w Potoku Głównym

Anna Mazurek
Anna Mazurek
(główny księgowy)

BeSTia

2025-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

42D0C622310A0C48

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu ds. Oświaty
w Potoku Głównym

Danuta Poliwka
Danuta Poliwka
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zespołu ds. Oświaty
w Potoku Górny

Anna Mazurek
Anna Mazurek
(główny księgowy)

BeSTia

2025-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

42D0C622310A0C48

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu ds. Oświaty
w Potoku Górny

Danuta Polwka
Danuta Polwka
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTANIA STYCZNIOWEGO POTOKU GÓRNYM 193 23-423 Potok Górny Numer identyfikacyjny REGON 001135966	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) 2025-03-27 sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: GMINA POTOK GÓRNY Wysłać bez pisma przewodniego AABD3558F22BB64C 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 510,10	13,00
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	1 510,10	13,00
B. Koszty działalności operacyjnej	1 992 654,11	2 653 257,37
B.I. Amortyzacja	57 301,30	57 301,30
B.II. Zużycie materiałów i energii	90 788,36	169 719,55
B.III. Usługi obce	38 112,80	47 349,50
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia	1 389 953,30	1 813 000,58
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	412 742,05	561 865,84
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 756,30	4 020,60
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)	-1 991 144,01	-2 653 244,37
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 Zarządu ds. Oświaty
Anna Mazurek
główny księgowy
mgr Anna Mazurek

2025-03-25
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnego Zarządu ds. Oświaty
Dariusz Poliwka
kierownik jednostki
Dariusz Poliwka

BeSTia

AABD3558F22BB64C

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 991 144,01	-2 653 244,37
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 991 144,01	-2 653 244,37
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 991 144,01	-2 653 244,37

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zespołu ds. Oświaty
w Potolu Górnym

Anna Mazurek
Anna Mazurek
główny księgowy

2025-03-25
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu ds. Oświaty
w Potolu Górnym

Danuta Poliwka
Danuta Poliwka
kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zespołu ds. Oświaty
w Potoku Górnym

Anna Mazurek
mgr Anna Mazurek
główny księgowy

2025-03-25
rok, miesiąc, dzień

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTANIA STYCZNIOWEGO POTOKU GÓRNYM 193 23-423 Potok Górny Numer identyfikacyjny REGON 001135966	Zestawienie zmian w funduszu jednostki OTRZYMANO 2025-03-27 sporządzone na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: GMINA POTOK GÓRNY Wysłać bez pisma przewodniego B65A2CC0ACBCA4C7 
---	--	---

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 921 607,02	2 949 774,42
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 968 025,38	2 533 854,83
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 968 025,38	2 533 854,83
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)	1 939 857,98	1 991 157,01
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 938 347,88	1 991 144,01
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 510,10	13,00
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 949 774,42	3 492 472,24

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

2025-03-25
rok, miesiąc, dzień

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

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 991 144,01	-2 653 244,37
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 991 144,01	-2 653 244,37
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	958 630,41	839 227,87

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Gminnego Zespołu ds. Oświaty

Anna Mazurek
 główny księgowy

2025-03-25
 rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
 Gminnego Zespołu ds. Oświaty

Danuta Poliwka
 kierownik jednostki

Danuta Poliwka

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zespołu ds. Oświaty
w Potulaju Górnym

Anna Mazurek

główny księgowy

2025-03-25

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu ds. Oświaty
w Potulaju Górnym

Danuta Poliwka

kierownik jednostki

Danuta Poliwka

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTANIA STYCZNIOWEGO POTOKU GÓRNYM 193 23-423 Potok Górny	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' Urząd Gminy w Potoku Górnym OTRZYMANO 2025-03-27 sporządzony na dzień: 31-12-2024 r.	Adresat: GMINA POTOK GÓRNY 0E26B7E95ADADC92 
Numer identyfikacyjny REGON 001135966		

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)

2025.03.25
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
(główny księgowy)

2025.03.25
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.	Publiczna Szkoła Podstawowa im. Powstania Styczniowego w Potoku Górnym
1.1	nazwę jednostki
	Potok Górny 193
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 01.01.2024 roku do 31.12.2024 roku
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdanie dotyczy jednostki budżetowej, tj. Szkoła Podstawowa 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 wieczystość
	0 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, zwiększenia -- 0, stan na koniec roku - 0- Tabela 4
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	0 - Tabela 5
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	0,00
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	0 Tabela 6
b)	powyżej 3 do 5 lat
	0,00
c)	powyżej 5 lat
	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	0,00
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	0,00
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	0,00
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	0,00
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	0,00

1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	54 683,93 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)

.....27.03.2025.....
(dzień, miesiąc, rok)

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

2025-03-27

Tabela 1. Główne składniki aktywów trwałych w 2024 roku.

Publiczna Szkoła Podstawowa 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				Zmniejszenia 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	Przenieszcze nie 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)	9 557,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 557,60		
II	Rzeczowe aktywa trwałe (konto 011)	2 349 898,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 349 898,19		
I.	Grunty	80 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 580,00		
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	2 269 318,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 269 318,19		
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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 (konto 013)	355 148,67	47 806,38	0,00	1 799,98	49 606,36	0,00	0,00	0,00	0,00	404 755,03		
V	Zbiory biblioteczne (konto 014)	42 021,02	8 966,85	0,00	200,00	9 166,85	0,00	83,02	0,00	83,02	51 104,85		
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	2 756 625,48	56 773,23	0,00	1 999,98	58 773,21	0,00	83,02	0,00	83,02	2 815 315,67		

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

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu ds. Oświaty
w Potoku Górnym
Daryla Poliwka

2025-03-27

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

Publiczna Szkoła Podstawowa 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				Umożliwienie - stan na koniec roku obrotowego BZ	Wartość netto majątku trwałego 011	
			Umożliwienie 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)	9 557,60	0,00	0	0	0,00	9 557,60	0	0
II	Rzeczowe aktywa trwałe (konto 011)	1 261 655,53	57 301,30	0	0	0	1 318 956,83	1 088 242,66	1 030 941,36
1.	Grunt	0	0	0	0	0	0	80 580,00	80 580,00
1.1	Grunt stanowiący własność jest przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 261 655,53	57 301,30	0	0	0	1 318 956,83	1 007 662,66	950 361,36
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Środki transportu	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Inne środki trwałe	0	0	0	0	0	0	0	0
III	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0	0	0	0	0
IV	Pozostałe środki trwałe (konto 013)	355 148,67	47 806,38	0	1 799,98	0,00	404 755,03	0	0
V	Zbiory biblioteczne (konto 014)	42 021,02	8 966,85	0	200,00	83,02	51 104,85	0	0
VI	Dobra kultury (016)	0	0	0	0	0	0	0	0
	Razem	1 668 382,82	114 074,53	0	1 999,98	83,02	1 784 374,31	1 088 242,66	1 030 941,36

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

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu ds. Oświaty
w Potoku Górnym

2025-03-27

Tabela 3. Grunty w wieczystym użytkowaniu w 2024 roku.

Szkoła Podstawowa 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 Poljówka
Danuta Poljówka

2025-03-27

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

Szkoła Podstawowa 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

mgr Anna Mazurek

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu ds. Oświaty
w Potoku Górnym

Danuta Polityka

2025-03-27

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. Szkoła Podstawowa 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
Anna Mazurek
mgr Anna Mazurek

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu ds. Oświaty
w Potoku Górnym
Daguta Polityka
Daguta Polityka

2025-03-27

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.

Szkoła Podstawowa 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 Poliwka
Danuta Poliwka

2025-03-27

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

Szkoła Podstawowa w Potoku Górnym.

Wyszczególnienie	Ilość	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych
Odprawy emerytalne	1	27 991,65 zł
Odprawa	-	-
Nagrody jubileuszowe	2	26 692,28 zł
Świadczenia urlopowe	-	-
Inne (nagroda rocznicowa)	-	-
Razem	3	54 683,93 zł

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

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

