

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. T. KOŚCIUSZKI W LIPINACH GÓRNYCH 1A 23-423 Lipiny Górne-Borowina	BILANS jednostki budżetowej OTRZYMANO 2024 -03- 29 sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: GINA POTOK GÓRNY
		Wysłać bez pisma przewodniego A7AB3A24A80166CC 
Numer identyfikacyjny REGON 001135972		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	811 770,62	777 674,94	A Fundusz	697 136,23	673 680,79
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 058 109,07	2 296 059,17
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	811 770,62	777 674,94	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 360 972,84	-1 622 378,38
A.II.1 Środki trwałe	811 770,62	777 674,94	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	19 346,00	19 346,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 360 972,84	-1 622 378,38
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	792 424,62	758 328,94	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	118 583,14	112 984,80
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	118 583,14	112 984,80
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 139,33	5 200,42
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	17 200,13	15 219,48
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	93 294,93	83 574,25

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zespołu ds. Oświaty

w Potoku Górnym

Anna Mazurek

(główny księgowy)

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

A7AB3A24A80166CC

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu ds. Oświaty

Danuta Poliwka

(kierownik jednostki)

BeSTia

Danuta Poliwka

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	3 948,75	8 990,65	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	3 948,75	8 990,65
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 948,75	8 990,65
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 948,75	8 990,65			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 948,75	8 990,65			
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
(główny księgowy)

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

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

BeSTia

A7AB3A24A80166CC

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	815 719,37	786 665,59	Suma pasywów	815 719,37	786 665,59

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
Danuta Polityka
(kierownik jednostki)

BeSTia

A7AB3A24A80166CC

Danuta Polityka

Strona 3 z 4

GLÓWNY 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)

BeSTia

A7AB3A24A80166CC

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. T. KOŚCIUSZKI W LIPINACH GÓRNYCH 1A 23-423 Lipiny Górne-Borowina		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) 2024-03-29 sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: GMINA POTOK GÓRNY	
Numer identyfikacyjny REGON 001135972			Wysłać bez pisma przewodniego A737FCADF6CF7128 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		8 350,72	11,08
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		8 350,72	11,08
B.	Koszty działalności operacyjnej		1 369 323,56	1 622 389,46
B.I.	Amortyzacja		34 095,68	34 095,68
B.II.	Zużycie materiałów i energii		50 077,01	52 124,59
B.III.	Usługi obce		46 851,27	16 162,89
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		938 489,26	1 182 127,11
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		297 197,84	335 248,19
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		2 612,50	2 631,00
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)		-1 360 972,84	-1 622 378,38
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 Potoku Górnym
Anna Mazurek
główny księgowy
mgr Anna Mazurek

2024-03-28
rok, miesiąc, dzień

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

BeSTia

A737FCADF6CF7128

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)	-1 360 972,84	-1 622 378,38
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)	-1 360 972,84	-1 622 378,38
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)	-1 360 972,84	-1 622 378,38

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zespołu ds. Oświaty
w Potoku Krasnym

Anna Mazurek
Anna Mazurek
mgr Anna Mazurek
główny księgowy

2024-03-28

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu ds. Oświaty
w Potoku Krasnym

Danuta Poliwka
Danuta Poliwka
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. T. KOŚCIUSZKI W LIPINACH GÓRNYCH 1A 23-423 Lipiny Górne-Borowina	Zestawienie zmian w funduszu jednostki OTRZYMANO 2024 -03- 29 sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: GINA POTOK GÓRNY	
Numer identyfikacyjny REGON 001135972		Wysłać bez pisma przewodniego FF64A134484CEFC4 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 038 930,47	2 058 109,07	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 334 145,06	1 598 934,02	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 334 145,06	1 598 934,02	
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)	1 314 966,46	1 360 983,92	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 306 615,74	1 360 972,84	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	8 350,72	11,08	
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)	2 058 109,07	2 296 059,17	

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

2024-03-28
 rok, miesiąc, dzień

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

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 360 972,84	-1 622 378,38
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 360 972,84	-1 622 378,38
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	697 136,23	673 680,79

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

2024-03-28
 rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
 Gminnego Zespołu ds. Oświaty
 Danuta Poliwka
 kierownik jednostki

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

Danuta Poliwka
Danuta Poliwka

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. T. KOŚCIUSZKI W LIPINACH GÓRNYCH 1A 23-423 Lipiny Górne-Borowina	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' Urząd Gminy w Potoku Górnym OTRZYMANO 2024 -03- 29 sporządzony na dzień: dz.31-12-2023 r. zał.	Adresat: GMINA POTOK GÓRNY
Numer identyfikacyjny REGON 001135972		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

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

2024.03.28
rok mies. dzień

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu ds. Oświaty
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)

2024.03.28

rok mies. dzień

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu ds. Oświaty
w Potoku Górnym

Danuta Polwka

(kierownik jednostki)

Danuta Polwka

2024 -03- 29

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: zał.
1.	Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Lipinach Górnych
1.1	nazwę jednostki Lipiny Górne – Borowina 1A
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 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Sprawozdanie dotyczy jednostki budżetowej, tj. Szkoła Podstawowa Lipiny Górne
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 Górnych zaktualizowano Zarządzeniem Kierownika Gminnego Zespołu ds. Oświaty Potok Górny z dnia 28 grudnia 2017r., 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 wieczysto
	0 – Tabela 3
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	0,00
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Stan na początek roku-0, zwiększenia – 0, stan na koniec roku - 0- Tabela 4
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	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
	85 594,57 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

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zespołu ds. Oświaty
w Potoku Górnym

Anna Mazurek
mgr Anna Mazurek
(główny księgowy)

.....29.03.2024.....
(rok, miesiąc, dzień)

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

Tabela 1. Główne składniki aktywów trwałych w 2023 roku.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Lipinach Górnych

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				Wartość końcowa brutto BZ stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Inne zwiększenia		Zbycie	Likwidacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (8+9+10)	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Wartości niematerialne i prawne (konto 020)	6 977,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 977,44
II	Rzeczowe aktywa trwałe (konto 011)	1 412 361,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	1 412 361,07
1.	Grunty	19 346,00		0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	19 346,00
1.1	Grunty stanowiące własność jest przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 387 415,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	1 387 415,06
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	5 600,01	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	5 600,01
4.	Środki transportu	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5.	Inne środki trwałe	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
III	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
IV	Pozostałe środki trwałe (013)	432 844,45	1 999,00	0,00	0,00	1 999,00	0,00	36 151,80	0	36 151,80	398 691,65
V	Zbiory biblioteczne (014)	42 919,06	6 470,60	0,00	0,00	6 764,10	0,00	6 572,20	0,00	6 572,20	43 110,96
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	1 895 102,02	8 469,60	0,00	0,00	8 763,10	0,00	42 724,00	0	42 724,00	1 861 141,12

ÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zespołu ds. Oświaty
w Potoku Górny
Chojurek
mgr Anna Mazurek

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu ds. Oświaty
w Potoku Górny
Chojurek
Danuta Poliwka

Tabela 2. Główne składniki aktywów trwałych – umorzenie w 2023 roku.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Lipinach Górnych

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)	6 977,44	0,00	0	0	0	6 977,44	0	0	
II	Rzeczowe aktywa trwałe (konto 011)	600 590,45	34 095,68	0	0	0	634 686,13	811 770,62	777 674,94	
1.	Grunty	0	0	0	0	0	0	19 346,00	19 346,00	
1.1	Grunty stanowiące własność jest przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	594 990,44	34 095,68	0	0	0	629 086,12	792 424,62	758 328,94	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	5 600,01	0	0	0	0	5 600,01	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 (013)	432 844,45	1 999,00	0	0	36 151,80	398 691,65	0	0	
V	Zbiory biblioteczne (014)	42 919,06	6 470,60	0	293,50	6 572,20	43 110,96	0	0	
VI	Dobra kultury (016)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Razem	1 083 331,40	42 565,28	0	293,50	42 724,00	1 083 466,18	811 770,62	777 674,94	

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

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu ds. Oświaty
w Potoku Górnym
Fofwka
Daryta Fofwka

Tabela 3. Grunty w wieczystym użytkowaniu w 2023 roku.

Szkoła Podstawowa w Lipinach Górnych.

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

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

Papiery wartościowe	Stan na dzień bilansowy	
	Liczba	Wartość
Akcje	0	0
Udziały	0	0
Dłużne papiery wartościowe	0	0
Inne papiery wartościowe (gwarancje ubezpieczeniowe)	0	0

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

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

Tabela 5. Stan odpisów aktualizujących wartość należności w 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 Górnych.

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					
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 Polivka
Danuta Polivka

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 Górnych.

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

CIĘŻY KSIĘGOWY
 Główny Zespołu ds. Oświaty
 w Potoku Górnym
Anna Mazurek
 mgr Anna Mazurek

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

Tabela 7. Wyplacone srodki pieniezne na swiadczenia pracownicze w 2023 roku.
Szkoła Podstawowa w Lipinach Górnych.

Wyszczególnienie	Ilość	Kwota wyplaconych swiadczeń pracowniczych
Odprawy emerytalne	1	17 779,50
Odprawa	-	-
Nagrody jubileuszowe	6	55 440,07
Swiadczenia urlopowe	-	-
Inne (nagroda rocznicowa)	11	12 375,00
Razem	18	85 594,57

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

