



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W POTOKU GÓRNYM</b>  116 23-423 Potok Górny	<b>BILANS</b> Urząd Gminy w Potoku Górnym jedenstki budżetowej <b>OTRZYMANO</b>  2024 -03- 27 1208/2024 sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: <b>GINA POTOK GÓRNY</b>
		Wysłać bez pisma przewodniego 1D959E1FBEBF5351E 
Numer identyfikacyjny REGON <b>006055380</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	12 023,15	8 123,75	A Fundusz	153 096,10	105 791,87
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 601 427,75	3 371 543,79
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	12 023,15	8 123,75	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-8 448 331,65	-3 265 751,92
A.II.1 Środki trwałe	12 023,15	8 123,75	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-8 448 331,65	-3 265 751,92
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	12 023,15	8 123,75	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	43 244,95	50 087,99
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	43 244,95	50 087,99
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 892,99	5 348,18
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	6 862,44	7 731,28
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	34 489,52	37 008,53

Małgorzata Pawęzka  
(główny księgowy)  
BeSTia  


2024-03-27  
(rok, miesiąc, dzień)  
1D959E1FBEBF5351E

MONIKA SOCHA  
(kierownik jednostki)  
p.o. KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  


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	184 317,90	147 756,11	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	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	184 317,90	147 756,11			
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	184 317,90	147 756,11			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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			

Małgorzata Pawęzka  
(główny księgowy)

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

MONIKA SOCHA

(kierownik jednostki)

BeSTia

1D959E1FB EF5351E

p.o. KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.27

Socha Monika

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>196 341,05</b>	<b>155 879,86</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>196 341,05</b>	<b>155 879,86</b>

Małgorzata Pawęzka  
(główny księgowy)

BeSTia

Małgorzata Pawęzka  
KSIĘGOWY

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)  
1D959E1FBEF5351E

MONIKA SOCHA

(kierownik jednostki)

MONIKA SOCHA  
KIEROWNIK  
Stowarzyszenia Osoby Pomocy Społecznej  
Socha Monika

Strona 3 z 4

Małgorzata Pawężka  
(główny księgowy)

BeSTia


Główny Księgowy  
Małgorzata Pawężka

2024-03-27  
(rok, miesiąc, dzień)

1D959E1FBEF5351E

MONIKA SOCHA  
(kierownik jednostki)

p.o. KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

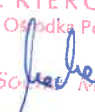
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W POTOKU GÓRNYM</b>  116 23-423 Potok Górny	<b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>  Urząd Gminy w Potoku Górnym <b>OTRZYMANO</b>  2024-03-27 sporządzony na dzień: <b>31-12-2023 r.</b> 1208/2024 p.j. UZ.....Zal.....	Adresat:  <b>GMINA POTOK GÓRNY</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>006055380</b>		<b>4C799D76D1261852</b> 

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**  
  
**Małgorzata Pawężka**  
(główny księgowy)

2024.03.27  
rok mies. dzień

p.o. **KIEROWNIK**  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
  
**MONIKA SOCHA**  
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GLÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Pawężka  
(główny księgowy)

2024.03.27  
rok mies. dzień

p.o. KIEROWNIK  
Miejscowego Ośrodka Pomocy Społecznej

Socha Monika

MONIKA SOCHA  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W POTOKU GÓRNYM</b> 116 23-423 Potok Górny Numer identyfikacyjny REGON <b>006055380</b>		<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b> <i>potok górny</i> <b>OTRZYMANO</b> 2024-03-27 sporządzony 1208/2024 na dzień 31-12-2023 r.		Adresat: <b>GINNA POTOK GÓRNY</b> Wysłać bez pisma przewodniego 0C1E898FD408C05C 			
				<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>		<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>	
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>				53 837,16		106 441,51	
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				53 837,16		106 441,51	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>				8 514 833,69		3 371 666,23	
B.I. Amortyzacja				974,85		3 899,40	
B.II. Zużycie materiałów i energii				40 346,89		9 383,89	
B.III. Usługi obce				114 814,96		198 697,88	
B.IV. Podatki i opłaty				0,00		0,00	
B.V. Wynagrodzenia				508 762,84		563 735,71	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników				282 734,86		333 392,70	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe				10 664,67		19 414,39	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów				0,00		0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu				7 556 534,62		2 243 142,26	
B.X. Pozostałe obciążenia				0,00		0,00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>				-8 460 996,53		-3 265 224,72	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>				9 250,26		55 575,02	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0,00		0,00	
D.II. Dotacje				0,00		0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne				9 250,26		55 575,02	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>				16 696,25		79 831,70	

Małgorzata Pawęzka  
główny księgowy

2024-03-27  
rok, miesiąc, dzień

MONIKA SOCHA  
kierownik jednostki

BeSTia

0C1E898FD408C05C

p.o. KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
Strona 1 z 3  
Socha Monika

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	16 696,25	79 831,70
F.	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-8 468 442,52</b>	<b>-3 289 481,40</b>
G.	<b>Przychody finansowe</b>	<b>77 109,66</b>	<b>93 666,57</b>
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	77 109,66	93 666,57
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	<b>Koszty finansowe</b>	<b>56 998,79</b>	<b>69 937,09</b>
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	56 998,79	69 937,09
I.	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-8 448 331,65</b>	<b>-3 265 751,92</b>
J.	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
K.	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
L.	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-8 448 331,65</b>	<b>-3 265 751,92</b>

Małgorzata Pawężka  
główny księgowy

2024-03-27  
rok, miesiąc, dzień

MONIKA SOCHA  
kierownik jednostki

BeSTia

0C1E898FD408C05C

p.o. K. SOWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Strona 2 z 3



Wyjaśnienia do sprawozdania

Małgorzata Pawężka

główny księgowy

2024-03-27

rok, miesiąc, dzień

MONIKA SOCHA

kierownik jednostki


p.o. KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

BeSTia

0C1E898FD408C05C

Strona 3 z 3



<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W POTOKU GÓRNYM</b></p> <p>116 23-423 Potok Górny</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p><b>006055380</b></p>	<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p><b>OTRZYMANO</b></p> <p>2024-03-27</p> <p>sporządzone 1208/2024</p> <p>na dzień 31-12-2023 r.</p>	<p>Adresat:</p> <p><b>GMINA POTOK GÓRNY</b></p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p> <p>232ABF8833F1009C</p> 
	<p><b>Stan na koniec roku poprzedniego</b></p>	<p><b>Stan na koniec roku bieżącego</b></p>
<p><b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b></p>	<p>7 453 169,14</p>	<p>8 601 427,75</p>
<p>I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)</p>	<p>8 538 723,57</p>	<p>3 368 118,43</p>
<p>I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe</p>	<p>8 525 725,57</p>	<p>3 368 118,43</p>
<p>I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>I.1.4. Środki na inwestycje</p>	<p>12 998,00</p>	<p>0,00</p>
<p>I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>I.1.10. Inne zwiększenia</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</p>	<p>7 390 464,96</p>	<p>8 598 002,39</p>
<p>I.2.1. Strata za rok ubiegły</p>	<p>7 327 592,54</p>	<p>8 448 331,65</p>
<p>I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe</p>	<p>49 874,42</p>	<p>149 670,74</p>
<p>I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje</p>	<p>12 998,00</p>	<p>0,00</p>
<p>I.2.5. Aktualizacja środków trwałych</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>I.2.9. Inne zmniejszenia</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p><b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b></p>	<p>8 601 427,75</p>	<p>3 371 543,79</p>

Małgorzata Pawęzka  
główny księgowy

2024-03-27  
rok, miesiąc, dzień

MONIKA SOCHA  
kierownik jednostki

BeSTia

232ABF8833F1009C

p.o. KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
Socha Monika

III.	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-8 448 331,65	-3 265 751,92
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-8 448 331,65	-3 265 751,92
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	153 096,10	105 791,87

Małgorzata Pawęzka  
główny księgowy

2024-03-27  
rok, miesiąc, dzień

MONIKA SOCHA  
kierownik jednostki

B.O. K.T.E.  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Socha Monika

BeSTia

232ABF8833F1009C

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania

Małgorzata Pawężka  
główny księgowy

2024-03-27  
rok, miesiąc, dzień

MONIKA SOCHA  
kierownik jednostki  
p.o. KIEROWNIK  
Głównego Ośrodka Pomocy Społecznej  
Socha Monika

BeSTia

232ABF8833F1009C



2024-03-27

INFORMACJA DODATKOWA

dz. 1208 / 2024 / zał. 12

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	<b>GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Potoku Górnym</b>
1.1	nazwę jednostki Potok Górny 116
1.2	siedzibę jednostki 23 – 423 Potok Górny
1.3	adres jednostki 8899Z – pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
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. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Potoku Górnym
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 Ośrodka Pomocy Społecznej zaktualizowano Zarządzeniem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Potoku Górnym z dnia 28 grudnia 2017r. 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
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
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
	0,00
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
	5 704,17
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)
	Stan na początek roku- 693 674,64 zł zwiększenia -123 839,04 zł zmniejszenia – 97 846,65 zł wysokość odpisu aktualizującego – 719 667,03 zł, stan na koniec roku – 719 667,03 zł – Tabela 5
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)	powyżej 1 roku do 3 lat
	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.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	0,00
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	23 040,00 – Tabela 7
1.16.	inne informacje
	brak
2.	
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
	brak
2.5.	inne informacje
	brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

*MS*  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

*Margarzeta Pawełka*

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

*Monika*  
Socha Monika

(kierownik jednostki)

**GMINNY OŚRODEK  
POMOCY SPOŁECZNEJ**  
23-423 Potok Górny  
pow. biłgorajski, woj. lubelskie  
tel. 84 685-25-00 wew. 40 fax 84 685-23-33  
NIP 918-16-23-783 REGON 006055380



Tabela 1. Główne składniki aktywów trwałych w 2023 roku

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	
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne (konto 020)</b>											
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe (konto 011)</b>	13 096,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 096,25	
1.	Grunty	12 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 998,00	
1.1	Grunty stanowiące własność jst przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	12 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 998,00	
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	
<b>III</b>	<b>Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>											
<b>IV</b>	<b>Pozostałe środki trwałe (013)</b>	136 957,99	1 285,77	0,00	0,00	0,00	1 285,77	0,00	1 307,20	0,00	1 307,20	
<b>V</b>	<b>Zbiory biblioteczne (014)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>VI</b>	<b>Dobra kultury (016)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Razem</b>	<b>163 052,24</b>	<b>1 285,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 258,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1 307,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1307,20</b>	<b>163 030,81</b>	

**GMINY OŚRODEK  
POMOCY SPOŁECZNEJ**

23-423 Potok Górny  
pow. bitgórski, woj. lubelskie  
tel. 84 685-25-00 wew. 40 fax 84 685-23-33  
NIP 918-16-23-783 REGON 006055380

GŁÓWNY SIĘGOWY

*Małgorzata Pawełczak*

p.o. KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

*Justyna*  
Socha Monika



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

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					Zmniejszenia	Umorzenie -stan na koniec roku obrotowego BZ	Wartość netto majątku trwałego 011	
			Umorzenie za rok	Aktualizacja	Inne zwiększenia	6	7			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)	13 096,25	0,00	0	0,00	0,00	13 096,25	0	0,00		
II	Rzeczowe aktywa trwałe (konto 011)	974,85	3 899,40	0	0	0,00	4 874,25	12 023,15	8 123,75		
1.	Grunty										
1.1	Grunty stanowiące własność jest przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	974,85	3 899,40	0	0	0,00	4 874,25	12 023,15	8 123,75		
4.	Środki transportu	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
III	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0		
IV	Pozostałe środki trwałe (013)	136 957,99	1 285,77	0	0	1 307,20	136 936,56	0	0		
V	Zbiory biblioteczne (014)	0	0	0	0	0	0	0	0		
VI	Dobra kultury (016)	0	0	0	0	0	0	0	0		
	<b>Razem</b>	<b>151 029,09</b>	<b>5 185,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 307,20</b>	<b>154 907,06</b>	<b>12 023,15</b>	<b>8 123,75</b>		

**GMINNY OŚRODEK  
POIMOCY SPOŁECZNEJ**  
23-423 Potok Górny  
pow. biłgorajski, woj. lubelskie  
tel. 84 685-25-00 wew. 40 fax 84 685-23-33  
NIP 918-16-23-783 REGON 006055380

GŁÓWNY BIURO  
Majorski Paweł  
MS

p.o. KIEROWNIK  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
Sofia Monika



**Tabela 3. Grunty w wieczystym użytkowaniu w 2023 roku**

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
1.	brak	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	brak	-	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**GMINNY OŚRODEK  
POMOCY SPOŁECZNEJ**  
23-423 Potok Górny  
pow. biłgorajski, woj. lubelskie  
tel. 84 685-25-00 wew. 40 fax 84 685-23-33  
NIP 918-16-23-783 REGON 006055330

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Małgorzata Pruszyńska*

p.o. KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
*Socha Monika*





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

Papiery wartościowe	Stan na dzień bilansowy	
	Liczba	Wartość
<b>Akcje</b>	-	<b>0,00</b>
<b>Udziały</b>	-	<b>0,00</b>
<b>Dłużne papiery wartościowe</b>	-	<b>0,00</b>
<b>Inne papiery wartościowe</b>	-	<b>0,00</b>

**GMINNY OŚRODEK  
POMOCY SPOŁECZNEJ**  
23-423 Potok Górny  
pow. biłgorajski, woj. lubelskie  
tel. 84 685-25-00 wew. 40 fax 84 685-23-33  
NIP 918-16-26-783 REGON 006055380

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*MS*  
Małgorzata Pawełka

p.o. KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
*Socha*  
Socha Monika



**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

Lp.	Rodzaj należności objętej odpisem	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
<b>I</b>	<b>Należności jednostek i ZGK</b>	<b>693 674,64</b>	<b>123 839,04</b>	<b>0,00</b>	<b>97 846,65</b>	<b>719 667,03</b>
<b>1</b>	<b>Należności długoterminowe</b>					
<b>2</b>	<b>Należności krótkoterminowe, z tego:</b>	<b>693 674,64</b>	<b>123 839,04</b>	<b>0,00</b>	<b>97 846,65</b>	<b>719 667,03</b>
<b>2.1</b>	<b>należności z tytułu dostaw i usług</b>					
<b>2.2</b>	<b>należności od budżetów</b>					
<b>2.3</b>	<b>należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>					
<b>2.4</b>	<b>pozostałe należności, w tym z tytułu podatków</b>	<b>693 674,64</b>	<b>123 839,04</b>	<b>0,00</b>	<b>97 846,65</b>	<b>719 667,03</b>
<b>2.4.1</b>	<b>Należności z tytułu podatku rolnego</b>					
<b>2.4.2</b>	<b>Należności z tytułu podatku leśnego</b>					
<b>2.4.3</b>	<b>Należności z tytułu podatku od nieruchomości</b>					
<b>2.4.4</b>	<b>Podatek od środków transportowych</b>					
<b>2.4.5</b>	<b>Opłaty z tytułu gospodarowania odpadami</b>					
<b>2.4.6</b>	<b>Fundusz alimentacyjny</b>	<b>628 348,08</b>	<b>121 576,82</b>	<b>0,00</b>	<b>88 178,56</b>	<b>661 746,34</b>
<b>2.4.7</b>	<b>Zaliczka alimentacyjna</b>	<b>60 381,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 770,00</b>	<b>52 611,47</b>
<b>II</b>	<b>Należności finansowe budżetu z tytułu udzielonych pożyczek wykazanych w bilansie z wykonania budżetu</b>					



**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.**

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów wykazanych w bilansie z wykonania budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINNY OŚRODEK  
POMOCY SPOŁECZNEJ  
23-423 Potok Górny  
pow. niogorajski, woj. lubelskie  
tel. 84 655-25-00 wew. 40 fax 84 635-23-33  
NIP 918-16-23-783 REGON 000058320

PROWIZOR KSIĘGOWY  
Marta Pawełka

p.o. KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
Socha Monika



**Tabela 7. Wyplacone srodki pieniezne na swiadczenia pracownicze w 2023 roku**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Ilość</b>	<b>Kwota wyplaconych swiadzen pracowniczych</b>
Odprawy emerytalne	0	0,00
Odprawa	0	0,00
Nagrody jubileuszowe	1	23 040,00
Swiadczenia urlopowe	0	0,00
Inne	0	0,00
<b>Razem</b>	<b>1</b>	<b>23 040,00</b>

**GMINNY OŚRODEK  
POMOCY SPOŁECZNEJ**  
23-423 Potok Górny  
pcw. biłgorajski, woj. lubelskie  
tel. 84 685-23-00 wew. 40 fax 84 685-23-33  
NIP 918-16-23-783 REGON 006055380

**GŁÓWNY SIĘGOWY**  
  
Małgorzata Paweżka

p.o. **KIEROWNIK**  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
  
Socha Monika

