

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Potok Górny 116 23-423 Potok Górny	Urząd Gminy w Potoku Górnym BILANS OTRZYMANO jednostki budżetowej 2021-03-31	Adresat: GMINA POTOK GÓRNY
		Wysłać bez pisma przewodniego zał. Py 35C3E948934426D5 
Numer identyfikacyjny REGON 006055380	dz. 938/2021 sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	0,00	A Fundusz	110 719,51	39 831,13
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 197 194,21	8 020 229,59
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 086 474,70	-7 980 398,46
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-7 086 474,70	-7 980 398,46
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	37 378,63	49 924,29
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	37 378,63	49 924,29
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	246,00	378,87
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	5 792,96	8 126,61
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	30 548,20	41 383,01

Pawęzka Małgorzata
(Główny księgowy)
BeSTia
Małgorzata Pawęzka

2021-03-31
(Główny księgowy)
35C3E948934426D5
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

Krzyszowiec Grażyna
(Kierownik jednostki)
Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Potoku Górnym
Grażyna Krzyszowiec
Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	791,47	35,80
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	148 098,14	89 755,42	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	148 098,14	89 755,42			
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	148 098,14	89 755,42			
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			

Z up. WÓJTA GMINY
Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej, w Potoku Górnym

Krzysztof Grażyna
(kierownik jednostki)

Pawęzka Małgorzata
(główny księgowy)

BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Pawęzka

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

GMINA POTOK GÓRNY
3503E948934426D5

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

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	148 098,14	89 755,42	Suma pasywów	148 098,14	89 755,42

Pawężka Małgorzata

(główny księgowy)

BeSTia

Małgorzata Pawężka

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
35G3E948934426D5

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

Krzeszowiec Grażyna

(kierownik jednostki)

WOLFA GMINY
Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Potoku (Strona 3 z 4)


Grażyna Krzeszowiec

Pawężka Małgorzata
(główny księgowy)
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Pawężka

BeSTia

**GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ**
23-423-2021-03-31
p.o.w. Białystok, woj. lubelskie
(rok miesiąc dzień)
tel. 84 685-2120, woj. 84 685-23-33
NIP 948-66-23-700, REGON 006055380
35C3E948934426D5

Z up. WÓJTA GMINY
Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Potoku Górnym
Grażyna Krzeszowiec Grażyna
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Potok Górny 116 23-423 Potok Górny	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' <i>1738 Gminy w Potoku Górnym</i> STRZYMANO 2021-03-31	Adresat: GMINA POTOK GÓRNY
Numer identyfikacyjny REGON 006055380	sporządzony na dzień: <i>938/2021</i> zak. <i>ry</i> 31-12-2020 r.	00EE9861E8F57DED 

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

Pawężka Małgorzata
(główny księgowy)
GLÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Pawężka

2021.03.31
rok mies. dzień
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
23-423 Potok Górny
pow. białostockie
tel. 84 685-23-33 wew. 40 fax 84 685-23-33
00EE9861E8F57DED
NIP 918-16-23-783 REGON 006055380

Krzeszowiec Grażyna
(kierownik jednostki)
GMINY
Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Potoku Górnym
Grażyna Krzeszowiec

BeSTia

Strona 1 z 2

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Pawężka Małgorzata

(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Pawężka

BeSTia

**GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ**

2021.03.31


rok miesiąc dzień

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
00EE9861E8F57DED

Z up. WÓJTA GMINY
Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Potoku Górnym

Grażyna Krzeszowiec Grażyna

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Potok Górny 116 23-423 Potok Górny	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Urząd Gminy w Potoku Górnym OTRZYMANO GMINA POTOK GÓRNY 2021-03-31
Numer identyfikacyjny REGON 006055380	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 40244E44FAC2E0E4 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	60 192,87	65 351,03
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	60 192,87	65 351,03
B. Koszty działalności operacyjnej	7 190 073,62	7 991 757,36
B.I. Amortyzacja	0,00	0,00
B.II. Zużycie materiałów i energii	20 435,71	22 530,00
B.III. Usługi obce	78 453,40	169 772,99
B.IV. Podatki i opłaty	342,00	360,00
B.V. Wynagrodzenia	515 072,69	573 997,05
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	192 692,27	262 883,76
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	13 191,34	14 477,90
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	6 369 886,21	6 947 735,66
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-7 129 880,75	-7 926 406,33
D. Pozostałe przychody operacyjne	15 021,36	42 031,02
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	15 021,36	42 031,02
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	92 844,09

Pawęzka Małgorzata
 główny księgowy
 BeSTia
 Małgorzata Pawęzka

2021-03-31
 rok miesiąc dzień
 GMINNY OŚRODEK
 POMOCY SPOŁECZNEJ
 40244E44FAC2E0E4
 pow. biłgorajski, woj. lubelskie
 tel. 84 635-25-00 wew. 40 fax 84 635-23-33
 NIP 918-16-23-783 REGON 006055380

Krzeszowiec Grażyna
 kierownik jednostki
 z up. wolią sily
 Kierownik Gminnego Ośrodka
 Pomocy Społecznej w Potoku Górnym
 Grażyna Krzeszowiec

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	92 844,09
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-7 114 859,39	-7 977 219,40
G.	Przychody finansowe	38 484,56	39 688,52
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	38 484,56	39 688,52
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	10 099,87	42 867,58
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	10 099,87	42 867,58
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-7 086 474,70	-7 980 398,46
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)	-7 086 474,70	-7 980 398,46

Pawężka Małgorzata

Główny księgowy

Małgorzata Pawężka

GMINNY OŚRODEK

POMOCY SPOŁECZNEJ

23-423 Potok Górny

pow. białobrzeski woj. lubelskie

tel. 94 686-25-00 waw. 40 fax 94 686-23-33

NIP 918-16-23-783 REGON 006055380

Z up. WÓJTA GMINY
Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Potoku Górnym

Grażyna Krzeszowiec-Grażyna

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Pawęzka Małgorzata

główny księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY

BeSTia

Małgorzata Pawęzka

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

GMINNY OŚRODEK

40244E44FAC2E0E4
DOLNE OFICJALNECZNEJ

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 006056380

Z up. WÓJTA GMINY
Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Potoku Górnym

Grażyna Krzeszowiec
Krzyszowiec Grażyna

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Potok Górny 116 23-423 Potok Górny	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: w Potoku Górnym STRZYMANO GMINA POTOK GÓRNY 2021-03-31
Numer identyfikacyjny REGON 006055380	sporządzone dz. 938/2021 na dzień 31-12-2020 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 6C713E6A42FF868E 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	7 357 441,85	7 197 194,21
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	7 191 153,14	7 978 420,40
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	7 191 153,14	7 978 420,40
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)	7 351 400,78	7 155 385,02
I.2.1. Strata za rok ubiegły	7 290 883,42	7 086 474,70
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	60 517,36	68 154,29
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	756,03
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	7 197 194,21	8 020 229,59

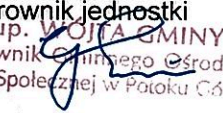
Pawęzka Małgorzata
 główny księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Pawęzka

BeSTia

2021-03-31
 rok, miesiąc, dzień

**GMINNY OŚRODEK
 POMOCY SPOŁECZNEJ**
 6C713E6A42FF868E
 pow. biłgorajski, woj. lubelskie
 tel. 84 685-23-00 wew. 40 fax 84 685-23-33
 NIP 918-16-23-783 REGON 006055380

Krzeszowiec Grażyna
 kierownik jednostki
 z up. WÓJTA GMINY
 Kierownik Gminnego Ośrodka
 Pomocy Społecznej w Potoku Górnym

Grażyna Krzeszowiec

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-7 086 474,70	-7 980 398,46
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-7 086 474,70	-7 980 398,46
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	110 719,51	39 831,13

Pawężka Małgorzata
główny księgowy
GLÓWNY KSIĘGOWY

BeSTia

Małgorzata Pawężka

GMINA 2021-03-31 ŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
rok, miesiąc, dzień
23-423 Potok Górny
pow. biłgorajski, woj. lubelskie
tel. 84 685-25-00 wew. 40 fax 84 685-23-33
NIP 609 16 23 769 REGON 006055380
6C713E6A42FF868E

Z up. **WOJTA OMINY**
Kierownik Centralnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Potoku Górnym
Krzysztof Grażyna
kierownik jednostki

Pawężka Małgorzata

główny księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Pawężka

BeSTia

GMINNY OŚRODEK
2021-03-31
POMOCY SPOŁECZNEJ
rok, miesiąc, dzień
23-423 Potok Górny
pow. biłgorajski, woj. lubelskie
tel. 84 685-25-00 wew. 40 fax 84 685-23-33
NIP 918-16-28-783 REGON 006055380
6C713E6A42FF868E

Krzeszowiec Grażyna

Kierownik Jednostki
Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Potoku Górnym
Grażyna Krzeszowiec

INFORMACJA DODATKOWA

2021 -03- 31

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Potoku Górnym <small>nrz. 828 / 2021 Zał. 2</small>
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 01.01.2020 roku do 31.12.2020 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 trwałe, 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 trwałe, 3) ze względu na wartość do 800,00 ewidencjonuje się bezpośrednio w koszty jako pozostały środek trwałe.
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
	0,00
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
	15 154,17
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- 598 028,59 zwiększenia -135 711,67 zmniejszenia -50 212,36 wysokość odpisu aktualizującego – 683 527,90 stan na koniec roku – 683 527,90 – 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.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	0,00
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	0,00 – 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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
MP
Małgorzata Paweżka
 (główny księgowy)

**GMINNY OŚRODEK
 POMOCY SPOŁECZNEJ**
 23-423 Potok Górny
 pow. biłgorajski, woj. lubelskie
 tel. 84 685-23-00 wew. 40 fax 84 685-23-33
 NIP 918-16-23-783 REGON 000055380
 2021-03-31
 (rok, miesiąc, dzień)

Z up. WÓJTA GMINY
 Kierownik Gminnego Ośrodka
 Pomocy Społecznej w Potoku Górnym
Grażyna Krzeszowiec
 (kierownik jednostki)

1. The first part of the document is a list of names.

2. The second part is a list of addresses.

3. The third part is a list of telephone numbers.

4. The fourth part is a list of dates.

5. The fifth part is a list of times.

6. The sixth part is a list of locations.

7. The seventh part is a list of events.

8. The eighth part is a list of activities.

9. The ninth part is a list of interests.

10. The tenth part is a list of hobbies.

11. The eleventh part is a list of skills.

12. The twelfth part is a list of languages.

13. The thirteenth part is a list of sports.

14. The fourteenth part is a list of games.

15. The fifteenth part is a list of books.

16. The sixteenth part is a list of movies.

17. The seventeenth part is a list of TV shows.

18. The eighteenth part is a list of music.

19. The nineteenth part is a list of artists.

20. The twentieth part is a list of bands.

21. The twenty-first part is a list of genres.

22. The twenty-second part is a list of instruments.

23. The twenty-third part is a list of styles.

24. The twenty-fourth part is a list of techniques.

25. The twenty-fifth part is a list of equipment.

Tabela 1. Główne składniki aktywów trwałych w 2020 roku

2021-03-31

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Wartości niematerialne i prawne (konto 020)	9 362,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 362,25
II	Rzeczowe aktywa trwałe (konto 011)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Grunt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Grunt 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	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	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 (013)	106 957,66	4 464,62	0,00	0,00	0,00	4 464,62	0,00	0,00	0,00	111 422,28
V	Zbiory biblioteczne (014)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI	Dobra kultury (016)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	116 319,91	4 464,62	0,00	0,00	0,00	4 464,62	0,00	0,00	0,00	120 784,53

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Pawełka
Małgorzata Pawełka

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

Z up. WÓJTA GMINY
Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Potoku Górnym
Grażyna Krzeszowiec
Grażyna Krzeszowiec

2021-03-31

Tabela 2. Główne składniki aktywów trwałych – umorzenie w 2020 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...zet.	Stan na koniec roku BZ
			Umorzenie za rok	Aktualizacja	Inne zwiększenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I	Wartości niematerialne i prawne (konto 020)	9 362,25	0,00	0	0,00	0,00	9 362,25	0	0,00	
II	Rzeczowe aktywa trwałe (konto 011)	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
I.	Grundy	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
I.1	Grundy stanowiące własność jst przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0	0	0,00	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	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
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)	106 957,66	4 464,62	0	0	0,00	111 422,28	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	
	Razem	116 319,91	4 464,62	0	0	0,00	120 784,53	0,00	0,00	

**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

GLÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Paweżka

Z up. WÓJTA GMINY
Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Potoku Górnyim
Crażyna Arzeszowiec

Handwritten notes at the top of the page, possibly a title or date.

Handwritten text in the upper left section of the page.

Handwritten text in the middle left section of the page.

Handwritten text in the middle right section of the page.

Handwritten text in the lower middle section of the page.

Handwritten text in the lower right section of the page.

Handwritten text in the bottom left section of the page.

Handwritten text in the bottom middle section of the page.

Handwritten text in the bottom right section of the page.

Extensive handwritten notes and calculations along the right margin of the page.

2021-03-31

Tabela 3. Grunty w wieczystym użytkowaniu w 2020 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
	Razem	-	0,00	0,00	0,00	0,00

**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 006055369

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Pawęzka

Z up. WÓJTA GMINY
Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Potoku Górnym
Grażyna Kieszowiec

Tabela 4. ilościowa – wartościowa dla papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz innych papierów wartościowych w 2020 roku.


2021.03.21
dz. 938/2021 zał. 

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

**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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Paweżka

Z up. WÓJTA GMINY
Kierownik Grupy Ośrodka
Pomocy Społecznej w Potoku Górnym

Grażyna Kozeszowiec

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes the need for transparency and accountability in financial reporting.

2. Objectives

The primary objective of this study is to analyze the impact of various factors on the performance of the organization. The secondary objective is to identify the key areas for improvement and propose effective strategies to enhance overall efficiency.

2021-03-31

Tabela 5. Stan odpisów aktualizujących wartość należności w 2020 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

dz. 938/2021 zał. 

Lp.	Rodzaj należności objętej odpisem	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I	Należności jednostek i ZGK	598 028,59	135 711,67	0,00	50 212,36	683 527,90
1	Należności długoterminowe					
2	Należności krótkoterminowe, z tego:	598 028,59	135 711,67	0,00	50 212,36	683 527,90
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	598 028,59	135 711,67	0,00	50 212,36	683 527,90
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					
2.4.6	Fundusz alimentacyjny	537 647,12	131 278,52	0,00	50 212,36	618 713,28
2.4.7	Zaliczka alimentacyjna	60 381,47	0,00	0,00	0,00	60 381,47
II	Należności finansowe budżetu z tytułu udzielonych pożyczek wykazanych w bilansie z wykonania budżetu					

**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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Pawełka

Z up. WÓJTA GMINY
Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Potoku Górnym
Grażyna Krzeszowiec

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 2020 roku.

Urząd Gminy w Potoku Górnym
OTRZYMANO

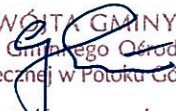
2021-03-31

Lp.	Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie	z tego: dz. 938/2021 zał. 11		
			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. biłgorajski, woj. lubelskie
 tel. 84 685-25-00 wew. 40 fax 84 685-23-33
 NIP 918-16-23-783 REGON 006055380

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Pawęzka

Z up. WÓJTA GMINY
 Kierownik Gminnego Ośrodka
 Pomocy Społecznej w Potoku Górnym

 Grażyna Krzeszowiec

2021-03-31

Tabela 7. Wyplacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze w 2020 roku

dz. 938/2021 zał. PL

Wyszczególnienie	Ilość	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych
Odprawy emerytalne	0	0,00
Odprawa	0	0,00
Nagrody jubileuszowe	0	0,00
Świadczenia urlopowe	0	0,00
Inne	0	0,00
Razem	0	0,00

**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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
MP
Małgorzata Pawęzka

Z up. WÓJTA GMINY
Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Potoku Górnym
GR
Grażyna Krzeszowiec

