

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</b> Potok Górny 116 23-423 Potok Górny	<div style="text-align: center;"> <b>BILANS</b>  <b>jednostki budżetowej</b>  <b>OTRZYMANO</b>  2022 -03- 31  1435/2022  sporządzony  na dzień 31-12-2021 r. </div>	Adresat: <b>GINA POTOK GÓRNY</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>006055380</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 58D73DC63E23B928 

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	39 831,13	125 576,60
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 020 229,59	7 453 169,14
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 980 398,46	-7 327 592,54
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 (-)	-7 980 398,46	-7 327 592,54
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	49 924,29	42 113,68
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	49 924,29	42 113,68
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	378,87	1 557,88
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	8 126,61	6 540,74
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	41 383,01	34 015,06

Pawęzka Małgorzata  
(główny księgowy)  
BeSTia  
Małgorzata Pawęzka

2022-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)  
58D73DC63E23B928

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

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	35,80	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	89 755,42	167 690,28	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	89 755,42	167 690,28			
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	89 755,42	167 690,28			
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			

Pawężka Małgorzata

(główny księgowy)

BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Małgorzata Pawężka

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

58D73DC63E23B928

Krzeszowiec Grażyna

(kierownik jednostki)

Z Urzędu Miejskiego  
Kierownik Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej w Potoku Górnym  
Grażyna Krzeszowiec

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>89 755,42</b>	<b>167 690,28</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>89 755,42</b>	<b>167 690,28</b>

Pawęzka Małgorzata  
(główny księgowy)

BeSTia

*Małgorzata Pawęzka*

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

58D73DC63E23B928

Krzeszowiec Grażyna

Z (kierownik jednostki)

Kierownik Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej w Poroku Górnym


*Grażyna Krzeszowiec*

Wyjaśnienia do bilansu

\_\_\_\_\_  
Pawęzka Małgorzata  
(główny księgowy)  
BeSTia GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Małgorzata Pawęzka*


\_\_\_\_\_  
2022-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)  
58D73DC63E23B928

\_\_\_\_\_  
Krzeszowiec Grażyna  
(kierownik jednostki)  
Kierownik Głównego Ośrodka  
Pomocy Społecznej w Potoku Górnym  
*Grażyna Krzeszowiec*  
Strona 4 z 4

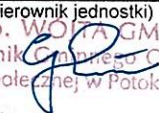
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Potok Górny 116 23-423 Potok Górny	<p style="text-align: center;"><b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b></p> <p style="text-align: center;">OTRZYMANO</p> <p style="text-align: center;">2022-03-31</p> <p style="text-align: center;">1435/2022 sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.</p>	Adresat: GMINA POTOK GÓRNY
Numer identyfikacyjny REGON <b>006055380</b>		<b>F1ADD49291A2C154</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

Pawęzka Małgorzata  
 (główny księgowy)  
  
 Małgorzata Pawęzka

2022.03.31  
 rok mies. dzień

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

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Pawężka Małgorzata  
(główny księgowy)

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Małgorzata Pawężka*

BeSTia

2022.03.31


rok mies. dzień

F1ADD49291A2C154

Krzeszowiec Grażyna

Z UP. WOJTA GMINY  
Kierownik Jednostki  
Kierownik Ośrodka  
Pomocy Społecznej w Potoku Górnym  
*Grażyna Krzeszowiec*

Strona 2 z 2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Potok Górny 116 23-423 Potok Górny	Zestawienie zmian w funduszu jednostki OTRZYMANO 2022-03-31 sporządzone na dzień 31-12-2021 r. 1735/2022	Adresat: GMINA POTOK GÓRNY	
Numer identyfikacyjny REGON 006055380		Wysłać bez pisma przewodniego 1F41157D603FD1C2 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	7 197 194,21	8 020 229,59	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	7 978 420,40	7 458 116,14	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	7 978 420,40	7 458 116,14	
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)	7 155 385,02	8 025 176,59	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	7 086 474,70	7 980 398,46	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	68 154,29	44 778,13	
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	756,03	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	8 020 229,59	7 453 169,14	

Pawęzka Małgorzata  
główny księgowy  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Małgorzata Pawęzka

2022-03-31  
rok, miesiąc, dzień

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

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-7 980 398,46	-7 327 592,54
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-7 980 398,46	-7 327 592,54
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	39 831,13	125 576,60

Pawężka Małgorzata

główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Pawężka

BeSTia

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

1F41157D603FD1C2

Krzyszowiec Grażyna

kierownik jednostki

Z up. WOJTA GŁINY  
Kierownik Głównego Ośrodka  
Pomocy Społecznej w Potoku Czerwym

Grażyna Krzyszowiec



Wyjaśnienia do sprawozdania

Pawężka Małgorzata

główny księgowy

Małgorzata Pawężka

BeSTia

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

1F41157D603FD1C2


Krzeszowiec Grażyna

kierownik jednostki

Kierownik Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej w Potoku Górnym

Grażyna Krzeszowiec

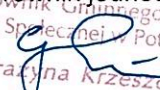


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Potok Górny 116 23-423 Potok Górny	<b>Rachunek zysków i strat jednostki</b> <b>(wariant porównawczy)</b> <b>OTRZYMANO</b> 2022-05-05 sporządzony 21/06/2022 na dzień 31-12-2021 r. zał. ....	Adresat: <b>GMINA POTOK GÓRNY</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>006055380</b>		Wysłać bez pisma przewodniego B3838B0352B022E1 
	<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	65 351,03	49 931,15
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	65 351,03	49 931,15
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	7 991 757,36	7 450 145,99
B.I. Amortyzacja	0,00	0,00
B.II. Zużycie materiałów i energii	22 530,00	14 944,71
B.III. Usługi obce	169 772,99	100 833,02
B.IV. Podatki i opłaty	360,00	360,00
B.V. Wynagrodzenia	573 997,05	525 350,84
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	262 883,76	221 318,61
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	14 477,90	22 080,05
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	6 947 735,66	6 565 258,76
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-7 926 406,33	-7 400 214,84
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	42 031,02	34 456,00
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	42 031,02	34 456,00
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	92 844,09	0,00

Pawęzka Małgorzata  
główny księgowy  
BeSTia  
  
Małgorzata Pawęzka

2022-05-05  
rok, miesiąc, dzień

B3838B0352B022E1 Korekta nr 1

Krzeszowiec Grażyna  
kierownik jednostki  
  
Grażyna Krzeszowiec  
Strona 1 z 3

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	92 844,09	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-7 977 219,40	-7 365 758,84
G.	Przychody finansowe	39 688,52	39 467,95
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	39 688,52	39 467,95
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	42 867,58	1 301,65
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	42 867,58	1 301,65
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-7 980 398,46	-7 327 592,54
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)	-7 980 398,46	-7 327 592,54

Pawężka Małgorzata

główny księgowy

BeSTia

Małgorzata Pawężka

2022-05-05

rok, miesiąc, dzień

B3838B0352B022E1 Korekta nr 1

Krzeszowiec Grażyna

kierownik jednostki

Z ul. Wyzwolenia 10/11  
Kierownik Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej w Potoku Górnym

Grażyna Krzeszowiec

Strona 2 z 3

Pawężka Małgorzata

główny księgowy

BeSTia

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Małgorzata Pawężka

2022-05-05

rok, miesiąc, dzień

B3838B0352B022E1 Korekta nr 1

Krzyszowicz Grażyna

kierownik jednostki

Kierownik Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej w Entolku Górnym

Grażyna Krzyszowicz



2022 -03- 31

INFORMACJA DODATKOWA

1435 / 2022 zak. PL

<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 01.01.2021 roku do 31.12.2021 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
	<p>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.</p> <p>Zakupy materiałów wycenia się wg cen zakupu.</p> <p>Środki trwałe podlegają ewidencji:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) ze względu na wartość powyżej 10.000,00 zł ewidencjonuje się na koncie 011 jako środek trwały,</li> <li>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,</li> <li>3) ze względu na wartość do 800,00 ewidencjonuje się bezpośrednio w koszty jako pozostały środek trwały.</li> </ol>
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- 683 527,90 zwiększenia -1301,65 zmniejszenia -41 206,16 wysokość odpisu aktualizującego – 643 623,39, stan na koniec roku – 643 623,39– 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
	54 659,50 – 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 Pawezka

(główny księgowy)

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

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

*GR*

Grażyna Krzeszowiec

(kierownik jednostki)



2022-03-31

Tabela I. Główne składniki aktywów trwałych w 2021 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			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)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Wartości niematerialne i prawne (konto 020)	9 362,25	1 136,00	0,00	0,00	1 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 498,25
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.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Grunty stanowiące własność jest przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	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)	111 422,28	7 468,00	0,00	0,00	7 468,00	0,00	4 814,26	0,00	4 814,26	114 076,02
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
	<b>Razem</b>	<b>120 784,53</b>	<b>8 604,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 604,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 814,26</b>	<b>0,00</b>	<b>4 814,26</b>	<b>124 574,27</b>

**GMINY 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 OSIĘGOWY**

**Małgorzata Pawełka**

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



Tabela 2. Główne składniki aktywów trwałych – umorzenie w 2021 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					Umorzenie -stan na koniec roku obrotowego BZ	Wartość netto majątku trwałego 011	
			Umorzenie za rok	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na początek roku BO		Stan na koniec roku BZ	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I	Wartości niematerialne i prawne (konto 020)	9 362,25	1 136,00	0	0,00	0,00	10 498,25	0	0,00	
II	Rzeczowe aktywa trwałe (konto 011)	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
I.	Grunty							0,00	0,00	
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	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)	111 422,28	7 468,00	0	0	4 814,26	114 076,02	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>120 784,53</b>	<b>8 604,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 814,26</b>	<b>124 574,27</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 006055380

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Małgorzata Pawełka*

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




**Tabela 3. Grunty w wieczystym użytkowaniu w 2021 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. 84 635-25-00 wew. 40 fax 84 685-23-33  
NIP 916-16-23-763 REGON 006055380

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
  
*Małgorzata Pawęzka*

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





**Tabela 4. ilościowa – wartościowa dla papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz innych papierów wartościowych w 2021 roku.**

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 Pawęzka**

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



**Tabela 5. Stan odpisów aktualizujących wartość należności w 2021 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>683 527,90</b>	<b>1 301,65</b>	<b>0,00</b>	<b>41 206,16</b>	<b>643 623,39</b>
<b>1</b>	<b>Należności długoterminowe</b>					
<b>2</b>	<b>Należności krótkoterminowe, z tego:</b>	<b>683 527,90</b>	<b>1 301,65</b>	<b>0,00</b>	<b>41 206,16</b>	<b>643 623,39</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>683 527,90</b>	<b>1 301,65</b>	<b>0,00</b>	<b>41 206,16</b>	<b>643 623,39</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>618 713,28</b>	<b>1 301,65</b>	<b>0,00</b>	<b>36 773,01</b>	<b>583 241,92</b>
<b>2.4.7</b>	<b>Zaliczka alimentacyjna</b>	<b>60 381,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 381,47</b>
<b>II</b>	<b>Należności finansowe budżetu z tytułu udzielonych pożyczek wykazanych w bilansie z wykonania budżetu</b>					

**GMINNY OŚRODEK  
POMOCY SPOŁECZNEJ**  
23-423 Potok Górny  
pow. biłgorajski, woj. lubelskie  
tel. 84 685-25-00 wew. 40 fax 84 635-23-33  
NIP 918-16-23-783 REGON 006055380

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Małgorzata Paweżka*

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

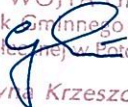


**Tabela 6. Zobowiązania długoterminowe z podziałem według pozycji bilansu, z dalszym podziałem umożliwiającym wiekowanie zobowiązań w następujących przedziałach: powyżej roku do 3 lat, powyżej 3 lat do 5 lat i powyżej 5 lat w 2021 roku.**

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. 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 Pawęzka

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



**Tabela 7. Wyplacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze w 2021 roku**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Ilość</b>	<b>Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych</b>
Odprawy emerytalne	1	30 840,00
Odprawa	0	0,00
Nagrody jubileuszowe	2	23 819,50
Świadczenia urlopowe	0	0,00
Inne	0	0,00
<b>Razem</b>	<b>3</b>	<b>54 659,50</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 006055380

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
*MS*  
**Małgorzata Pawęzka**

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

