

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</b> Potok Górny 116 23-423 Potok Górny	Urząd Gminy w Potoku Górnym <b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej</b>  2023 -03- 28  1049/2023 dz. sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: <b>GINA POTOK GÓRNY</b>
		Wysłać bez pisma przewodniego 17C28B1FA6BB52AC 
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	0,00	12 023,15	A Fundusz	125 576,60	153 096,10
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 453 169,14	8 601 427,75
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	12 023,15	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 327 592,54	-8 448 331,65
A.II.1 Środki trwałe	0,00	12 023,15	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-7 327 592,54	-8 448 331,65
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	12 023,15	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	42 113,68	43 244,95
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	42 113,68	43 244,95
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 557,88	1 892,99
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	6 540,74	6 862,44
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	34 015,06	34 489,52

Małgorzata Pawęzka  
(główny księgowy)

2023-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)

Grażyna Krzeszowiec  
(kierownik jednostki)

BeSTia

17C28B1FA6BB52AC

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	167 690,28	184 317,90	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	167 690,28	184 317,90			
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	167 690,28	184 317,90			
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)

2023-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)

Grażyna Krzeszowiec  
(kierownik jednostki)

BeSTia

17C28B1FA6BB52AC

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>167 690,28</b>	<b>196 341,05</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>167 690,28</b>	<b>196 341,05</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

  
Małgorzata Pawęzka  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)  
17C28B1FA6BB52AC

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

  
Grażyna Krzeszowiec  
(kierownik jednostki)


  
Małgorzata Pawęzka  
(główny księgowy)

2023-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)

  
Grażyna Krzeszowiec  
(kierownik jednostki)

BeSTia

17C28B1FA6BB52AC

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</b> Potok Górny 116 23-423 Potok Górny	<b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b> 2023-03-28 1049/2023 sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.	Adresat: <b>GMINA POTOK GÓRNY</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>006055380</b>		<b>A63E4052E213ED0D</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)

2023.03.28

rok mies. dzień

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


  
Grażyna Krzeszowiec

(kierownik jednostki)


**Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'**


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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

  
**Małgorzata Pawęzka**  
(główny księgowy)

**2023.03.28**  
rok mies. dzień

Z up. WOJTA GMINY  
Kierownik Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej w Protoku Górnym  
  
**Grażyna Krzeszowiec**  
(kierownik jednostki)

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Potok Górny 116 23-423 Potok Górny</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p><b>006055380</b></p>	<p>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</p> <p>2023-03-28</p> <p>1049/2023 dz. sporządzony ..... zał. ..... na dzień 31-12-2022 r.</p>	<p>Adresat:</p> <p><b>GMINA POTOK GÓRNY</b></p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego E9F39429AD945202</p> 	
	<p>Stan na koniec roku poprzedniego</p>	<p>Stan na koniec roku bieżącego</p>	
<p><b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b></p>	<p>49 931,15</p>	<p>53 837,16</p>	
<p>A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych</p>	<p>49 931,15</p>	<p>53 837,16</p>	
<p><b>B. Koszty działalności operacyjnej</b></p>	<p>7 450 145,99</p>	<p>8 514 833,69</p>	
<p>B.I. Amortyzacja</p>	<p>0,00</p>	<p>974,85</p>	
<p>B.II. Zużycie materiałów i energii</p>	<p>14 944,71</p>	<p>40 346,89</p>	
<p>B.III. Usługi obce</p>	<p>100 833,02</p>	<p>114 814,96</p>	
<p>B.IV. Podatki i opłaty</p>	<p>360,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>B.V. Wynagrodzenia</p>	<p>525 350,84</p>	<p>508 762,84</p>	
<p>B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników</p>	<p>221 318,61</p>	<p>282 734,86</p>	
<p>B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe</p>	<p>22 080,05</p>	<p>10 664,67</p>	
<p>B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu</p>	<p>6 565 258,76</p>	<p>7 556 534,62</p>	
<p>B.X. Pozostałe obciążenia</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p><b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b></p>	<p>-7 400 214,84</p>	<p>-8 460 996,53</p>	
<p><b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b></p>	<p>34 456,00</p>	<p>9 250,26</p>	
<p>D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>D.II. Dotacje</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>D.III. Inne przychody operacyjne</p>	<p>34 456,00</p>	<p>9 250,26</p>	
<p><b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b></p>	<p>0,00</p>	<p>16 696,25</p>	

Małgorzata Pawężka  
główny księgowy

2023-03-28  
rok, miesiąc, dzień

Grażyna Krzeszowiec  
kierownik jednostki

BeSTia

E9F39429AD945202

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	16 696,25
F.	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-7 365 758,84</b>	<b>-8 468 442,52</b>
G.	<b>Przychody finansowe</b>	<b>39 467,95</b>	<b>77 109,66</b>
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	39 467,95	77 109,66
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	<b>Koszty finansowe</b>	<b>1 301,65</b>	<b>56 998,79</b>
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	1 301,65	56 998,79
I.	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-7 327 592,54</b>	<b>-8 448 331,65</b>
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-7 327 592,54</b>	<b>-8 448 331,65</b>

Małgorzata Pawężka  
główny księgowy

2023-03-28  
rok, miesiąc, dzień

Grażyna Krzeszowiec  
kierownik jednostki

BeSTia

E9F39429AD945202

INNY  
Pomocy S...  
Grażyna Krzeszowiec

Strona 2 z 3



Wyjaśnienia do sprawozdania

Małgorzata Pawęzka  
główny księgowy

BeSTia

2023-03-28  
rok, miesiąc, dzień

E9F39429AD945202

Grażyna Krzeszowiec


kierownik jednostki

Kierownik Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej w Poroku Gminy

Grażyna Krzeszowiec

Strona 3 z 3



<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</p> <p>Potok Górny 116</p> <p>23-423 Potok Górny</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p><b>006055380</b></p>	<p><b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b></p> <p>Urząd Gminy w Potoku Górnym OTRZYMANO</p> <p>2023-03-28</p> <p>1049/2023 sporządzone dz. .... zał. .... na dzień 31-12-2022 r.</p>	<p>Adresat:</p> <p><b>GMINA POTOK GÓRNY</b></p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p> <p><b>FD03BD5B62FD390F</b></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>8 020 229,59</p>	<p>7 453 169,14</p>	
<p>I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)</p>	<p>7 458 116,14</p>	<p>8 538 723,57</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>7 458 116,14</p>	<p>8 525 725,57</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>0,00</p>	<p>12 998,00</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>8 025 176,59</p>	<p>7 390 464,96</p>	
<p>I.2.1. Strata za rok ubiegły</p>	<p>7 980 398,46</p>	<p>7 327 592,54</p>	
<p>I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe</p>	<p>44 778,13</p>	<p>49 874,42</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>0,00</p>	<p>12 998,00</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><b>7 453 169,14</b></p>	<p><b>8 601 427,75</b></p>	

Małgorzata Pawężka  
główny księgowy

2023-03-28  
rok, miesiąc, dzień

Grażyna Krzeszowiec  
kierownik jednostki

BeSTia

FD03BD5B62FD390F

Z u...  
Kierownik Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej w Potoku Górnym  
Grażyna Krzeszowiec

III.	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-7 327 592,54	-8 448 331,65
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-7 327 592,54	-8 448 331,65
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	125 576,60	153 096,10

Małgorzata Pawężka  
główny księgowy

2023-03-28  
rok, miesiąc, dzień

Grażyna Krzeszowiec  
kierownik jednostki

Kierownik Jednostki Ośrodka  
Pomocy Społecznej w Poloku Górnym  
Grażyna Krzeszowiec

BeSTia

FD03BD5B62FD390F

Strona 2 z 3

Małgorzata Pawężka  
główny księgowy

2023-03-28  
rok, miesiąc, dzień

FD03BD5B62FD390F

BeSTia

Grażyna Krzeszowiec  
kierownik jednostki  
Kierownik jednostki  
Pomocy Społecznej Potok Górny  
Grażyna Krzeszowiec



2023 -03- 28

INFORMACJA DODATKOWA


1049 2023 zał. 2

<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 01.01.2022 roku do 31.12.2022 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 w całości
	0,00
1.5.	wartość niemortyzowanych 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- 643 623,39 zł zwiększenia -73 695,04 zmniejszenia – 23 643,79 zł wysokość odpisu aktualizującego – 693 674,64 zł, stan na koniec roku – 693 674,64 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
	5 560,00 – 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)

2023-03-28

.....  
 (rok, miesiąc, dzień)

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



2023-03-28

Tabela 1. Główne składniki aktywów trwałych w 2022 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)	10 498,25	2 598,00	0,00	0,00	2 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 096,25
II	Rzeczowe aktywa trwałe (konto 011)	0,00	12 998,00	0,00	0,00	12 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 998,00
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	12 998,00	0,00	0,00	12 998,00	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
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)	114 076,02	24 496,97	0,00	0,00	24 496,97	0,00	1 615,00	0,00	1 615,00	136 957,99
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>124 574,27</b>	<b>40 092,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 092,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1 615,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 615,00</b>	<b>163 052,24</b>

02.1049 2023 PY

**GMINNY OŚRODEK  
POMOCY SPOŁECZNEJ**  
23-423 Potok Górny  
pow. białogajski, woj. lubelskie  
tel. 04-655-25-00 wsw. 40 fax 24 655-23-33  
NIP 918-16-23-783 REGON 006055980

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*MB*  
**Małgorzata Pawełka**

Z up. WÓJTA GMINY  
Kierownik Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej w Potoku Górnym  
*[Signature]*  
**Grażyna Przeszwiec**



2023-03-28

Tabela 2. Główne składniki aktywów trwałych – umorzenie w 2022 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Wartości niematerialne i prawne (konto 020)	10 498,25	2 598,00	0	0,00	0,00	13 096,25	0	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe (konto 011)	0,00	974,85	0	0	0,00	974,85	0,00	12 023,15
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	974,85	0	0	0,00	974,85	0,00	12 023,15
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)	114 076,02	24 496,97	0	0	1 615,00	136 957,99	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>124 574,27</b>	<b>28 069,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 615,00</b>	<b>151 029,09</b>	<b>0,00</b>	<b>12 023,15</b>

GMINNY OŚRODEK  
POMOCY SPOŁECZNEJ

23-423 Potok Górny  
pow. biłgorzski, woj. lubelskie  
tel. 84 618-20-00 wzw. 40 fax 84 618-23-33  
NIP 818-10-23-700 REGON 000935880

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Pawełczka

Z up. WOJTA GMINY  
Kierownik Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej w Potoku Górnyim  
Grażyna Krzeszowiec





2023-03-28

Tabela 3. Grunty w wieczystym użytkowaniu w 2022 roku

Lp.	Treść (nr działki, położenie)	Wyszczególnie nie (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. białgorajski, woj. lubelskie  
tel. 84 685-25-00 waw. 40 fax 84 685-23-33  
NIP 918-16-23-783 REGON 008055380

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Małgorzata Pawełka

Z up. WÓJTY 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 2022 roku.**

Urząd Gminy w Potoku Górnym  
OTRZYMANO

2023 -03- 28

Papiery wartościowe	Stan na dzień bilansowy <sup>10/01/2023</sup> zał. ....	
	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. białostocki, woj. lubelskie  
tel. 84 655-26-00 www. 20 fax 84 655-23-33  
NIP 618-16-23-783 REGON 046055260

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*MS*  
Małgorzata Pawełka

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



2023-03-23

Tabela 5. Stan odpisów aktualizujących wartość należności w 2022 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
I	Należności jednostek i ZGK	643 623,39	73 695,04	0,00	23 643,79	693 674,64
1	Należności długoterminowe					
2	Należności krótkoterminowe, z tego:	643 623,39	73 695,04	0,00	23 643,79	693 674,64
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	643 623,39	73 695,04	0,00	23 643,79	693 674,64
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	583 241,92	68 749,95	0,00	23 643,79	628 348,08
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					



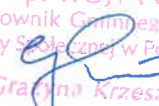
2023-03-28

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 2022 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  
POMOCE SPOŁECZNEJ  
20-413 Potok Górny  
poczta 481 strajani, woj. lubuskie  
tel. 64 616-25-47, fax 64 616-23-33  
NIP 618-16-23-783, REGON 000651580

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
Małgorzata Pawęzka

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





2023-03-28

Tabela 7. Wyplacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze w 2022 roku

1048 / 2023, zch

Wyszczególnienie	Ilość	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych
Odprawy emerytalne	0	0,00
Odprawa	0	0,00
Nagrody jubileuszowe	1	5 560,00
Świadczenia urlopowe	0	0,00
Inne	0	0,00
<b>Razem</b>	<b>1</b>	<b>5 560,00</b>

GMINNY OŚRODEK  
POMOCY SPOŁECZNEJ  
23-125 Potok Górny  
22-07 Nieszawki, woj. łuski  
tel. 54 235-23-00 fax 54 235-23-03  
NIP 019-18-23-762 REGON 00005900

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*MS*  
Małgorzata Pawężka

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

