


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rogowie</b> Rogowo 87-515 Rogowo	<div style="text-align: center;"> <b>BILANS</b>  <b>URZĄD GMINY W ROGOWIE</b>  jednostki budżetowej  Wpłynęło dn. <b>2021-03-30</b>  Nr <b>2903</b> sporządzony ..... Zał. ....  na dzień <b>31-12-2020 r.</b> </div>	Adresat: Gmina Rogowo Wysłać bez pisma przewodniego 38C38CC38BFF519F
Numer identyfikacyjny REGON <b>340726191</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 645,73	0,00	A Fundusz	-22 193,35	-24 874,32
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 036 203,53	1 112 824,04
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 645,73	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 058 396,88	-1 137 698,36
A.II.1 Środki trwałe	2 645,73	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 (-)	-1 058 396,88	-1 137 698,36
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	2 645,73	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	26 489,14	25 593,18
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	26 489,14	25 593,18
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 570,20	157,90
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 333,00	1 621,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 452,78	8 772,58
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	11 790,36	14 322,84

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Rogowie

(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

38C38CC38BFF519F

Z up. Wojta  
Hanna Bonnińska  
Kierownik GOPS  
w Rogowie

(kierownik jednostki)

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	1 650,06	718,86	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	342,80	718,86
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	342,80	718,86
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	1 307,26	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 307,26	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	342,80	718,86			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	342,80	718,86			
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			

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Rogowie

Elżbieta Kujawa  
(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

38C38CC38BFF519F

Z up. Wójta  
Hanna Bonkowska  
Kierownik GOPS  
w Rogowie

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>4 295,79</b>	<b>718,86</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>4 295,79</b>	<b>718,86</b>

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Rogowie

*Elżbieta Jędrzej*  
\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-29  
\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)

38C38CC38BFF519F

Z up. Wójta  
*Hanna Bonkowska*  
Kierownik GOPS  
w Rogowie

*Hanna Bonkowska*  
\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Rogowie

Elżbieta Hejza

(główny księgowy)

BeSTia


2021-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

38C38CC38BFF519F

Z up. Wójta  
Hanna Bońkowska  
Kierownik GOPS  
w Rogowie

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rogowie Rogowo 87-515 Rogowo	<b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b> Wpłynęło dn. 2021-03-30 Nr 2904 sporządzony na dzień 31-12-2020 r. Podpis: [podpis]	Adresat: Gmina Rogowo
Numer identyfikacyjny REGON <b>340726191</b>		<b>7A065850DF63D9B2</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

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
 w Rogowie

(główny księgowy)

*Elzbieta Hejza*

2021.03.30

rok mies. dzień

**Z up. Wójta**  
**Hanna Bonkowska**  
 Kierownik GOPS  
 w Rogowie

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

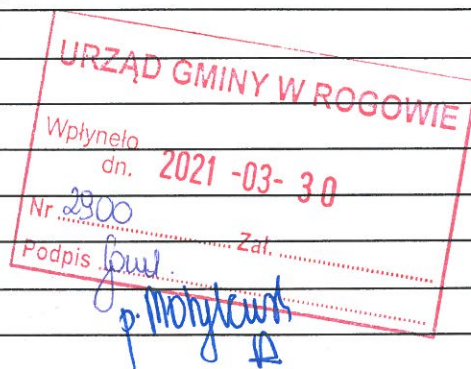
**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
Gminne Związki Pomocy Społecznej  
w Rogowie  
(główny księgowy)  
*Elżbieta Hejza*

2021.03.30  
rok mies. dzień

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki <b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</b>
1.2	siedzibę jednostki <b>Rogowo</b>
1.3	adres jednostki <b>Rogowo 51, 87-515 Rogowo</b>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Działalność w zakresie organizacji pomocy społecznej oraz przyznawanie świadczeń pieniężnych i niepieniężnych.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem <b>01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.</b>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Aktywa i pasywa jednostki wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy, według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia: - środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10 000,00 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Umarzane są (z wyjątkiem gruntów) stopniowo, według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10 000,00 zł podlegają umorzeniu według stawek: od licencji na programy komputerowe oraz praw autorskich 50 %; od pozostałych wartości niematerialnych i prawnych 20%. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia składnika do użytkowania; Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej nieprzekraczającej 10 000,00 zł odpisuje się jednorazowo w pełnej wartości w koszty. - pozostałe środki trwałe o wartości powyżej 500,00 zł ujmuje się w ewidencji ilościowo – wartościowej na koncie 013 – pozostałe środki trwałe i umarza się je w 100% ich wartości w miesiącu przyjęcia do użytkowania. Pozostałe środki trwałe o wartości nie przekraczającej 500,00 zł stanowiące drobny sprzęt są ewidencjonowane bezpośrednio w koszty i nie podlegają ewidencji ani ilościowej, ani wartościowej Są to w szczególności m.in. drobny sprzęt typu kuchennego oraz drobny sprzęt biurowy - jednorazowo, poprzez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się również meble, biurka i stoliki, szafy drewniane i metalowe, krzesła i fotele, pozostałe meble, faksy, drukarki, komputery, zestawy komputerowe, telefony komórkowe. Jednostka w ramach przyjętych uproszczeń stosuje zasadę, że opłacane z góry np. prenumeraty, wszelkie abonamenty, ubezpieczenia majątkowe i inne nie podlegają rozliczeniom w czasie za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych kosztów. Księguje się je w koszty miesiąca, w którym zostały poniesione.
5.	inne informacje -
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
1.	
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



	<b>dane przedstawiono w tabeli Nr 1</b>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	brak danych
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	nie dotyczy
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
	nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	nie dotyczy
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)
	nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	-
b)	powyżej 3 do 5 lat
	-
c)	powyżej 5 lat
	-
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
	nie dotyczy
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
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
	nie dotyczy
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
	nie dotyczy
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

	Łączna kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze w 2020 r. <b>18630,00 zł nagroda jubileuszowa</b>
1.16.	inne informacje
	-
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	nie dotyczy
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
	nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	-
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
	nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	-
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	-

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Rogowie

.....  
Elżbieta Hajda  
(główny księgowy)

2021-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
Wojta  
Hanna Bonkowska  
Kierownik GOPS  
w Rogowie

.....  
(kierownik jednostki)

Główne składniki aktywów trwałych

Tabela nr 1

gminny  
Stowarzyszenie Pomocy Społecznej  
w Rogowie

ul. J. Kujawsko-pomorskie

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10) Zmniejszenie na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenie		Zbycie	Likwidacja	Inne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	Wartości niematerialne i prawne	10898,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Środki trwałe	15723,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15723,80
1)	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2)	Budynki i lokale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4)	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	11758,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11758,80
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7)	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8)	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej nieskasyfikowane	3965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3965,00
<b>Razem:</b>		<b>26622,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26622,51</b>

Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)

2021 -03- 30

Nr 288


10898,71

Zal. 12

10898,71

10898,71



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rogowie Rogowo 87-515 Rogowo	Zestawienie zmian w funduszu jednostki <b>URZĄD GMINY W ROGOWIE</b> Wpłynęło dn. 2021-03-30 Nr. 2802 sporządzone na dzień 31-12-2020 r. Zal. .... Podpis: <i>p. Motyluk</i>	Adresat: Gmina Rogowo	
Numer identyfikacyjny REGON <b>340726191</b>		Wysłać bez pisma przewodniego CB6AFF28E58268BD 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 011 256,50	1 036 203,53
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		1 052 772,21	1 154 397,04
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 052 772,21	1 154 397,04
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		0,00	0,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia		0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		1 027 825,18	1 077 776,53
I.2.1. Strata za rok ubiegły		1 027 535,04	1 058 396,88
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		290,14	19 379,65
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia		0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		1 036 203,53	1 112 824,04

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Rogowie

*Elżbieta Hujka*  
główny księgowy

2021-03-29  
rok, miesiąc, dzień

**Z up. Wojta**  
*Hanna Bonkowska*  
Kierownik GOPS  
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 058 396,88	-1 137 698,36
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 058 396,88	-1 137 698,36
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-22 193,35	-24 874,32

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Rogowie

Elżbieta Hoża

główny księgowy

2021-03-29

rok, miesiąc, dzień

Z up. Wójta  
Hanna Bonkowska  
Kierownik GOPS  
w Rogowie

kierownik jednostki

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Rogowie

*Elżbieta Hęzu*

główny księgowy


2021-03-29

rok, miesiąc, dzień

Z up. Wójta

*Hanna Bonkowska*  
Kierownik GOPS  
w Rogowie

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rogowie Rogowo 87-515 Rogowo	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Wpłynęło dn. 2021-03-30 Nr. 2501 sporzadzony na dzień 31-12-2020 r. p. Morylowski	Adresat: Gmina Rogowo	
Numer identyfikacyjny REGON <b>340726191</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 5A6CC82E18B7AE74 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	0,00	1 392,60	
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	0,00	1 392,60	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	1 058 687,02	1 157 078,01	
B.I. Amortyzacja	3 527,64	2 645,73	
B.II. Zużycie materiałów i energii	6 748,25	4 642,92	
B.III. Usługi obce	437 608,26	416 156,98	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	345 644,04	445 330,91	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	65 806,61	77 380,64	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	783,08	720,79	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	198 569,14	210 200,04	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-1 058 687,02	-1 155 685,41	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	0,00	17 923,36	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	17 923,36	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00	

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
 główny księgowy  
 Elżbieta Hejza

2021-03-29  
 rok, miesiąc, dzień

Z up. Wójta  
 Hanna Bankowska  
 Kierownik ODS  
 w Rogowie  
 kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	-1 058 687,02	-1 137 762,05
G.	<b>Przychody finansowe</b>	290,14	63,69
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	290,14	63,69
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	<b>Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-1 058 396,88	-1 137 698,36
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>	-1 058 396,88	-1 137 698,36

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Rogowie

*Elżbieta Hejza*

główny księgowy

2021-03-29

rok, miesiąc, dzień

*Hanna Bońkowska*  
**Z up. Wójta**  
**Hanna Bońkowska**  
Kierownik GOPS  
w Rogowie

kierownik jednostki

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Rogowie

*Elżbieta Rejza*

główny księgowy

2021-03-29

rok, miesiąc, dzień

Z up. Wójta  
*Hanna Bońkowska*  
Kierownik GOPS  
w Rogowie

kierownik jednostki