

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rogowie Rogowo 87-515 Rogowo		Adresat: Gmina Rogowo
Numer identyfikacyjny REGON 340726191		Wysłać bez pisma przewodniego 5E63FCF139182101 

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	-24 874,32	-24 809,69
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 112 824,04	1 145 792,48
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 137 698,36	-1 170 602,17
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 (-)	-1 137 698,36	-1 170 602,17
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	25 593,18	26 066,61
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	25 593,18	26 066,61
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	157,90	2 185,87
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 621,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 772,58	4 069,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	14 322,84	18 554,82

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rogowie

mgr Emilia Ferszt
(główny księgowy)

2022-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

5E63FCF139182101

Z up. Wójta

mgr Milena Grudzińska
(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	718,86	1 256,92	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	718,86	1 256,92
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	718,86	1 256,92
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	0,00	0,00			
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	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	718,86	1 256,92			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	718,86	1 256,92			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rogowie
mgr Emilia Ferszt

(główny księgowy)

2022-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

5E63FCF139182101

Z up. Wójta
Grudzińska
mgr Milena Grudzińska
Kierownik GOPS

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	718,86	1 256,92	Suma pasywów	718,86	1 256,92

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rogowie
mgr Emilia Ferszt

 (główny księgowy)

BeSTia

 2022-03-23
 (rok, miesiąc, dzień)
 5E63FCF139182101

Z up: Wójta
Grudzińska
mgr Milena Grudzińska
Kierownik GOPS

 (kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rogowie
mgr Emilia Ferszt

(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-23

(rok, miesiąc, dzień)


5E63FCF139182101

Z up. Wójta

Grudzińska

mgr Milena Grudzińska
Kierownik GOPS

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rogowie Rogowo 87-515 Rogowo	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' Wpłynęło dn. 2022-03-23 Nr 0192 Zał. sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Rogowo p. Motylewski
Numer identyfikacyjny REGON 340726191		404657D55A669831 

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
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Rogowie

mgr Danuta Barszt
 (główny księgowy)

2022.03.23

rok mies. dzień

Z up. Wójta
Grudzińska
 mgr Milena Grudzińska
 (kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

~~Z up. Wójta~~
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rogowie

mgr Emilia Ferszt

(główny księgowy)

2022.03.23

rok mies. dzień

Z up. Wójta

Grudzińska

mgr Milena Grudzińska

Kierownik GOPS

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

Wpłynęło
dn. 2022 -03- 23

Nr 3/89 7 z 1

p. Motylewski

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
1.2	siedzibę jednostki Rogowo
1.3	adres jednostki Rogowo 51, 87-515 Rogowo
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Działalność w zakresie organizacji pomocy społecznej oraz przyznawanie świadczeń pieniężnych i niepieniężnych.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r.
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 używania; 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 używania. 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 używania, umarza się również meble, biurka i stoliki, szafy drewniane i metalowe, krzesła i fotele, pozostałe meble, fakсы, 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
	-
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
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
	dane przedstawiono w tabeli Nr 1
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.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.12.	łącną 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.	łącną 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 2021 r. 6192,00 zł nagroda jubileuszowa; 47988,00 zł odprawa emerytalna; 11375,96 zł ekwiwalent za urlop; Razem 65555,96 zł
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
	-

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rogowie

[Podpis]
mgr *[Podpis]* Derszt
(główny księgowy)

2022-03-23
(rok, miesiąc, dzień)

Z up. Wójta
[Podpis]
mgr *[Podpis]* Grudzińska
(kierownik jednostki)

Główne składniki aktywów trwałych

GOPS

URZĄD GMINY W ROGOWIE

Tabela nr 1

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)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	
			Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenie		Zbycie	Likwidacja			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	Wartości niematerialne i prawne	10989,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10989,71
2.	Środki trwałe	15723,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3965,00	0,00	0,00	11758,80
1)	Grunty	0,00	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	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	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	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	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	0,00
7)	Urządzenia techniczne	0,00	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	0,00
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej nieskasyfikowane	3965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3965,00	0,00	0,00	0,00
Razem:		26622,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3965,00	0,00	0,00	22657,51

2022-03-23

Ogółem

zmniejszenie

wartości

początkowej

(8+9+10)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Nr 3/194
p. Motylewski
Podpis

Zmniejszenie wartości początkowej

Zbycie

Likwidacja

Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)

Przychody



Przemieszczenie

Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych

Lp.

Razem:

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rogowie Rogowo 87-515 Rogowo	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  Wpłynęło dn. 2022-03-23 Nr 3/91 sporządzone p. Mo... Podpis: [Signature] na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Rogowo
Numer identyfikacyjny REGON 340726191		Wysłać bez pisma przewodniego 72D5E50B771CD8A8 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 036 203,53	1 112 824,04
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 154 397,04	1 170 766,80
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 154 397,04	1 170 766,80
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)	1 077 776,53	1 137 798,36
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 058 396,88	1 137 698,36
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	19 379,65	100,00
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)	1 112 824,04	1 145 792,48

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Rogowie
 mgr Emilia Ferszt

2022-03-23
 rok, miesiąc, dzień

Z up. Wójta
 Grudzińskiego
 mgr Milena Grudzińska
 Kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 137 698,36	-1 170 602,17
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 137 698,36	-1 170 602,17
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-24 874,32	-24 809,69

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rogowie
[Signature]
mgr Emilia Ferszt

główny księgowy

2022-03-23

rok, miesiąc, dzień

Z up. Wójta
[Signature]
mgr Milena Grudzińska
Kierownik GUPPS
kierownik jednostki

kierownik jednostki


GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rogowie
mgr Emilia Ferszt

główny księgowy

2022-03-23

rok, miesiąc, dzień

Z up. Wójta
Grudzińska
mgr Milena Grudzińska
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. 2022-03-23 p. Motylewski Nr 3180 sporządzony Zał. Podpis na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Rogowo Wysłać bez pisma przewodniego CD77D64733797848
Numer identyfikacyjny REGON 340726191		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 392,60	0,00
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	1 392,60	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	1 157 078,01	1 170 702,17
B.I. Amortyzacja	2 645,73	0,00
B.II. Zużycie materiałów i energii	4 642,92	14 953,08
B.III. Usługi obce	416 156,98	449 668,30
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia	445 330,91	460 052,77
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	77 380,64	80 957,90
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	720,79	878,19
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	210 200,04	164 191,93
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-1 155 685,41	-1 170 702,17
D. Pozostałe przychody operacyjne	17 923,36	100,00
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	17 923,36	100,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rogowie
główny księgowy
mgr Emilia Ferszt

2022-03-23
rok, miesiąc, dzień

Z up. Wojta
Gnuchowski
mgr Milena Gnuchowska
Kierownik jednostki
Kierownik GOPS

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.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 137 762,05	-1 170 602,17
G.	Przychody finansowe	63,69	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	63,69	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 137 698,36	-1 170 602,17
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)	-1 137 698,36	-1 170 602,17

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rogowie
mgr Emilia Perszt

główny księgowy

2022-03-23

rok, miesiąc, dzień

Z up. Wójta
Grudzińska
mgr Milena Grudzińska
Kierownik GOPS

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rogowie
Ferszt
mgr Emilia Ferszt

główny księgowy

2022-03-23

rok, miesiąc, dzień

Z up. Wójta
Grudzińska
mgr Milena Grudzińska
Kierownik GOPS

kierownik jednostki