

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rogowie Rogowo 87-515 Rogowo	URZĄD GMINY W ROGOWIE BILANS jednostki budżetowej Wolynęło dn. 2023 -03- 31 Nr 2963 Zał. p. Mobilny Podpis sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Rogowo Wysłać bez pisma przewodniego 15108050F71FDA86
Numer identyfikacyjny REGON 340726191		

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	-24 809,69	-40 481,82
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 145 792,48	6 608 306,88
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 170 602,17	-6 648 788,70
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 (-)	-1 170 602,17	-6 648 788,70
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	26 066,61	41 123,00
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	26 066,61	41 123,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 185,87	12 874,33
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	4 069,00	4 899,76
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	18 554,82	22 740,90

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rogowie
[Podpis]
mgr Ewelina Barszt
(główny księgowy)

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Z up. Wójta
[Podpis]
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	1 256,92	641,18	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	1 256,92	608,01
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 256,92	608,01
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	33,17			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	33,17			
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	1 256,92	608,01			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 256,92	608,01			
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
Talbot
mgr Emilia Ferszt

2023-03-31

Z up. Wójta
Grudzińska
mgr Milena Grudzińska
Kierownik GOPS

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 256,92	641,18	Suma pasywów	1 256,92	641,18

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Rogowie
Emilia Perszt
 mgr Emilia Perszt

 (główny księgowy)

2023-03-31

 (rok, miesiąc, dzień)

Z up. Wójta
Milena Grudzińska
 mgr Milena Grudzińska
 Kierownik GOPS

 (kierownik jednostki)

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

(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Z up. Wójta
Gruchinska
mgr Milena Grudzińska
Kierownik GOPS

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rogowie Rogowo 87-515 Rogowo	URZĄD GMINY W ROGOWIE BILANS jednostki budżetowej Wpłynęło dn. 2023 -03- 31 p. Motylewska Nr Zał. Podpis: <i>[Podpis]</i> sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Rogowo Wysłać bez pisma przewodniego 402AA5CD57D0C52C 
Numer identyfikacyjny REGON 340726191		

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	-24 809,69	-40 481,82
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 145 792,48	6 608 306,88
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 170 602,17	-6 648 788,70
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 (-)	-1 170 602,17	-6 648 788,70
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	26 066,61	41 123,00
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	26 066,61	41 123,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 185,87	12 874,33
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	4 069,00	4 899,76
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	18 554,82	22 740,90

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rogowie
[Podpis]
mgr Emilia Ferszt
(główny księgowy)

2023-01-31

(rok, miesiąc, dzień)

Z up. Wójta
[Podpis]
mgr Milena Grudzińska
Kierownik GOPS
(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	1 256,92	641,18	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	1 256,92	608,01
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 256,92	608,01
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	33,17			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	33,17			
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	1 256,92	608,01			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 256,92	608,01			
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)

2023-01-31

(rok, miesiąc, dzień)

Z up. Wójta
Onuchinska
mgr Milena Grudzińska
Kierownik GOPS
(kierownik jednostki)

BeSTia

402AA5CD57D0C52C

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 256,92	641,18	Suma pasywów	1 256,92	641,18

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

 (główny księgowy)

2023-01-31

 (rok, miesiąc, dzień)

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

 (kierownik jednostki)

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

(główny księgowy)

BeSTia


2023-01-31

(rok, miesiąc, dzień)

402AA5CD57D0C52C

Z up. Wójta
[Signature]
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' sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Rogowo
Numer identyfikacyjny REGON 340726191		21D1F1868F9DF2CA 

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.	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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
w Rogowie
mgr Emilia Ferszt

(główny księgowy)

2023.03.31

rok mies. dzień

Z up. Wójta
Gruchin'ska
mgr Milena Grudzińska
Kierownik GOPS

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rogowie
[Signature]
mgr Emilia Perszt
(główny księgowy)

2023.03.31
rok mies. dzień

Z up. Wójta
[Signature]
mgr Milena Grudzińska
Kierownik GOPS

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

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 01.01.2022 r. – 31.12.2022 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne nie dotyczy
4.	<p>omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)</p> <p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. <p>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.</p>


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 wieczystie
	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.	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 2022r. 8196,00 zł nagroda jubileuszowa;
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
	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rogowie
Janina
Janina Janina
 (główny księgowy)

2023-03-31
 (rok, miesiąc, dzień)

Z up. Wójta
Grudzińska
 mgr *Milena Grudzińska*
 Kierownik G.O.P.S.....
 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rogowie Rogowo 87-515 Rogowo Numer identyfikacyjny REGON 340726191		URZĄD GMINY W ROGOWIE Zestawienie zmian w funduszu jednostki Wpłynęło dn. 2023-03-31 N. 2961 Zał. P. Motulczaska Podpis [Signature] sporządzone na dzień 31-12-2022 r.		Adresat: Gmina Rogowo Wysłać bez pisma przewodniego 84EC144275554655 	
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 112 824,04		1 145 792,48	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		1 170 766,80		6 634 381,51	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00		0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 170 766,80		6 634 381,51	
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)		1 137 798,36		1 171 867,11	
I.2.1. Strata za rok ubiegły		1 137 698,36		1 170 602,17	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		100,00		1 264,94	
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)		1 145 792,48		6 608 306,88	

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Rogowie

główny księgowy
[Signature]

2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

Z up. Wójta
[Signature]

mgr *[Signature]*
 kierownik jednostki
 Kierownik GUPS

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 170 602,17	-6 648 788,70
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 170 602,17	-6 648 788,70
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-24 809,69	-40 481,82

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

główny księgowy

2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

Z up. Wójta
Milena Grudzińska
mgr Milena Grudzińska
Kierownik GOPS

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rogowie
Tewnot
mgr Emilia Perszt


główny księgowy

2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

Z up. Wójta
Gruchinińska
mgr Milena Gruchinińska
Kierownik GOPS

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rogowie Rogowo 87-515 Rogowo		URZĄD GMINY W ROGOWIE Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Wpłynięto dn. 2023-03-31 Nr 2960 Zał. — p. Motylewska Podpis Ok sporządzony na dzień 31-12-2022 r.		Adresat: Gmina Rogowo	
Numer identyfikacyjny REGON 340726191				Wysłać bez pisma przewodniego F394AEA2F5C7AF2D 	
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00		1 034,94	
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		1 034,94	
B. Koszty działalności operacyjnej		1 170 702,17		6 650 053,64	
B.I. Amortyzacja		0,00		0,00	
B.II. Zużycie materiałów i energii		14 953,08		40 897,84	
B.III. Usługi obce		449 668,30		632 338,45	
B.IV. Podatki i opłaty		0,00		0,00	
B.V. Wynagrodzenia		460 052,77		546 676,82	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		80 957,90		106 911,86	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		878,19		1 278,16	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00		0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		164 191,93		5 321 950,51	
B.X. Pozostałe obciążenia		0,00		0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-1 170 702,17		-6 649 018,70	
D. Pozostałe przychody operacyjne		100,00		230,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00		0,00	
D.II. Dotacje		0,00		0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne		100,00		230,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00		0,00	

2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

Z up. Wójta

Anichinska

mgr M. Kierownik jednostki
Kierownik GOPSgłówny księgowy
GMINNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rogowie
mgr Emilia Perszt

BeSTia

F394AEA2F5C7AF2D

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	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 170 602,17	-6 648 788,70
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	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)	-1 170 602,17	-6 648 788,70
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)	-1 170 602,17	-6 648 788,70

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

główny księgowy

2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

Z up. Wójta
Gruchinińska
mgr Milena Grudzińska

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rogowie
Tewst
mgr Emilia Ferszt

główny księgowy

2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

Z up. Wójta
Grudzińska
mgr Milena Grudzińska
Kierownik GOPS

kierownik jednostki

