

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Rojewo ROJEWO	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
Numer identyfikacyjny REGON 092594539	sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Urząd Gminy Rojewo Rojewo 8 88-111 Rojewo	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		8 041 965,77	8 995 549,60
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		8 175 255,06	9 052 050,56
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		7 994 324,45	8 889 359,76
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia		180 930,61	162 690,80
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		14 932,89	38 092,62
2.1. Strata za rok ubiegły		0,00	0,00
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		7 114,86	30 010,33
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia		7 818,03	8 082,29
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		16 202 287,94	18 009 507,54
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-8 918 081,44	-9 011 347,60
1. zysk netto (+)		0,00	0,00
2. strata netto (-)		8 918 081,44	9 011 347,60
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II +, -III)		7 284 206,50	8 998 159,94

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Iwaniuk

Joanna Iwaniuk

(główny księgowy)

2021-05-25

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Adam Matuszak

Adam Matuszak

(kierownik jednostki)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Rojewo ROJEWO Numer identyfikacyjny REGON 092594539	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat Urząd Gminy Rojewo Rojewo 8 88-111 Rojewo URZĄD GMINY ROJEWO Wpł. 2021-03-02 Nr zakł.																																																																																																
		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>Stan na koniec roku poprzedniego</th><th>Stan na koniec roku bieżącego</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td>I. Przychody netto ze sprzedaży produktów</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td>II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td>III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td>IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td>V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td>VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td>B. Koszty działalności operacyjnej</td><td>8 008 399,15</td><td>8 907 549,22</td></tr> <tr> <td>I. Amortyzacja</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td>II. Zużycie materiałów i energii</td><td>19 329,74</td><td>20 724,55</td></tr> <tr> <td>III. Usługi obce</td><td>486 508,31</td><td>511 195,92</td></tr> <tr> <td>IV. Podatki i opłaty</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td>V. Wynagrodzenia</td><td>541 419,84</td><td>556 252,24</td></tr> <tr> <td>VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników</td><td>231 848,93</td><td>259 681,84</td></tr> <tr> <td>VII. Pozostałe koszty rodzajowe</td><td>5 880,83</td><td>8 719,70</td></tr> <tr> <td>VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td>IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu</td><td>6 723 411,50</td><td>7 550 974,97</td></tr> <tr> <td>X. Pozostałe obciążenia</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</td><td>-8 008 399,15</td><td>-8 907 549,22</td></tr> <tr> <td>D. Pozostałe przychody operacyjne</td><td>0,00</td><td>14 589,59</td></tr> <tr> <td>I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td>II. Dotacje</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td>III. Inne przychody operacyjne</td><td>0,00</td><td>14 589,59</td></tr> <tr> <td>E. Pozostałe koszty operacyjne</td><td>784 734,55</td><td>166 075,09</td></tr> <tr> <td>I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td>II. Pozostałe koszty operacyjne</td><td>784 734,55</td><td>166 075,09</td></tr> <tr> <td>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</td><td>-8 793 133,70</td><td>-9 059 034,72</td></tr> <tr> <td>G. Przychody finansowe</td><td>75 647,23</td><td>103 988,00</td></tr> <tr> <td>I. Dywidendy i udziały w zyskach</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td>II. Odsetki</td><td>74 986,23</td><td>98 357,00</td></tr> <tr> <td>III. Inne</td><td>661,00</td><td>5 631,00</td></tr> </tbody> </table>		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	B. Koszty działalności operacyjnej	8 008 399,15	8 907 549,22	I. Amortyzacja	0,00	0,00	II. Zużycie materiałów i energii	19 329,74	20 724,55	III. Usługi obce	486 508,31	511 195,92	IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	V. Wynagrodzenia	541 419,84	556 252,24	VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	231 848,93	259 681,84	VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 880,83	8 719,70	VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	6 723 411,50	7 550 974,97	X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-8 008 399,15	-8 907 549,22	D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	14 589,59	I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	II. Dotacje	0,00	0,00	III. Inne przychody operacyjne	0,00	14 589,59	E. Pozostałe koszty operacyjne	784 734,55	166 075,09	I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00	II. Pozostałe koszty operacyjne	784 734,55	166 075,09	F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-8 793 133,70	-9 059 034,72	G. Przychody finansowe	75 647,23	103 988,00	I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	II. Odsetki	74 986,23	98 357,00	III. Inne	661,00	5 631,00
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego																																																																																																
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00																																																																																																
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00																																																																																																
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00																																																																																																
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00																																																																																																
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00																																																																																																
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00																																																																																																
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00																																																																																																
B. Koszty działalności operacyjnej	8 008 399,15	8 907 549,22																																																																																																
I. Amortyzacja	0,00	0,00																																																																																																
II. Zużycie materiałów i energii	19 329,74	20 724,55																																																																																																
III. Usługi obce	486 508,31	511 195,92																																																																																																
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00																																																																																																
V. Wynagrodzenia	541 419,84	556 252,24																																																																																																
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	231 848,93	259 681,84																																																																																																
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 880,83	8 719,70																																																																																																
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00																																																																																																
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	6 723 411,50	7 550 974,97																																																																																																
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00																																																																																																
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-8 008 399,15	-8 907 549,22																																																																																																
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	14 589,59																																																																																																
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00																																																																																																
II. Dotacje	0,00	0,00																																																																																																
III. Inne przychody operacyjne	0,00	14 589,59																																																																																																
E. Pozostałe koszty operacyjne	784 734,55	166 075,09																																																																																																
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00																																																																																																
II. Pozostałe koszty operacyjne	784 734,55	166 075,09																																																																																																
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-8 793 133,70	-9 059 034,72																																																																																																
G. Przychody finansowe	75 647,23	103 988,00																																																																																																
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00																																																																																																
II. Odsetki	74 986,23	98 357,00																																																																																																
III. Inne	661,00	5 631,00																																																																																																

H.	Koszty finansowe	200 594,97	56 300,88
I.	Odsetki	0,00	0,00
II.	Inne	200 594,97	56 300,88
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-8 918 081,44	-9 011 347,60
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)	-8 918 081,44	-9 011 347,60

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Iwaniuk
 Joanna Iwaniuk
 (główny księgowy)

2021-02-25
 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Adam Matuszak
 Adam Matuszak
 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Rojewo ROJEWO		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat Urząd Gminy Rojewo Rojewo 8 88-111 Rojewo	
092594539 Numer identyfikacyjny REGON				URZĄD GMINY ROJEWO Wpł. 2021-03-02	
sporządzony na dzień 31-12-2020 r.					
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. Fundusze	77 468,16	80 078,40
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	8 995 549,60	9 091 426,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-8 918 081,44	-9 011 347,60
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	8 918 081,44	9 011 347,60
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
			C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	114 483,32	116 074,01
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	114 483,32	116 074,01
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	350,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	8 337,00	8 052,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	61 467,05	64 847,59
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	23 694,73	23 988,56
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	191 951,48	196 152,41	8. Fundusze specjalne	20 984,54	18 835,86
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 984,54	18 835,86
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	187 962,94	183 284,55			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	187 962,94	183 284,55			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 988,54	12 867,86			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 988,54	12 867,86			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	191 951,48	196 152,41	Suma pasywów	191 951,48	196 152,41

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Iwaniuk
(główny księgowy)

2021-02-25
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Adam Matuszak
(kierownik jednostki)