

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Roźwienicy identyfikacyjny REGON 651546077		Numer		BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31.12.2019r. ZBIORCZY		Adresat Roźwienica		Gmina	
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku		
A. Aktywa trwałe		- zł	- zł	A. Fundusze		- 36 570,03 zł	- 48 870,02 zł		
I. Wartości niematerialne i prywatne				I. Fundusz jednostki		10 434 217,66 zł	10 798 287,46 zł		
II. Rzeczowe aktywa trwałe		- zł	- zł	II. Wynik finansowy netto (+,-)		- 10 470 787,69 zł	- 10 845 157,48 zł		
1. Środki trwałe		- zł	- zł	1. Zysk netto (+)					
1.1. Grunty				2. Strata netto (-)		- 10 470 787,69 zł	- 10 845 157,48 zł		
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom				III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)					
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek					
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		- zł		B. Fundusze placówek					
1.4. Środki transportu				C. Państwowe fundusze celowe					
1.5. Inne środki trwałe				D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		38 024,03 zł	48 430,67 zł		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)				I. Zobowiązania długoterminowe		- zł			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				II. Zobowiązania krótkoterminowe		38 024,03 zł	48 430,67 zł		
Należności długoterminowe		- zł		1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		- zł			
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		- zł	- zł	2. Zobowiązania wobec budżetów					
1. Akcje i udziały				3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		5 937,97 zł	7 494,56 zł		
2. Inne papiery wartościowe				4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		32 086,06 zł	40 936,11 zł		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe				5. Pozostałe zobowiązania					
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek				6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)					
B. Aktywa obrotowe		1 454,00 zł	1 560,65 zł	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów					
I. Zapasy		852,08 zł	776,57 zł	8. Fundusze specjalne		- zł	- zł		
1. Materiały		852,08 zł	776,57 zł	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych					
2. Półprodukty i produkty w toku				8.2. Inne fundusze					
3. Produkty gotowe				III Rezerwy na zobowiązania					
4. Towary				IV. Rozliczenia międzyokresowe					
II. Należności krótkoterminowe		601,92 zł	784,08 zł						
1. Należności z tytułu dostawy i usług									
2. Należności od budżetów									
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń									
4. Pozostałe należności		601,92 zł	784,08 zł						
1.5. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych									
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		- zł	- zł						
1. Środki pieniężne w kasie									
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych									
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego									
4. Inne środki pieniężne									
5. Akcje lub udziały									
6. Inne papiery wartościowe									
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe									
IV. Rozliczenia międzyokresowe									
Suma aktywów		1 454,00 zł	1 560,65 zł	Suma pasywów		1 454,00 zł	1 560,65 zł		

główny Księgowy

.....
główny Księgowy

2020-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

Z UR WÓJTA
Kierownik Gminnego Ośrodka
..... Pomocy Społecznej
(kierownik jednostki)


mgr Zofia Kaciuba

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Roźwienicy Numer identyfikacyjny REGON 651546077		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2019 r. ZBIORCZY		Adresat Gmina Roźwienica	
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 336 474,10 zł		313 090,21 zł	
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów				
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)				
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki				
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów				
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej				
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	1 336 474,10 zł		313 090,21 zł	
B.	Koszty działalności operacyjnej	9 722 888,66 zł		10 964 525,74 zł	
I.	Amortyzacja	2 136,36 zł		- zł	
II.	Zużycie materiałów i energii	35 908,77 zł		66 355,50 zł	
III.	Usługi obce	211 420,12 zł		302 501,49 zł	
IV.	Podatki i opłaty	519,00 zł		519,00 zł	
V.	Wynagrodzenia	589 616,51 zł		713 460,47 zł	
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	311 202,88 zł		349 657,41 zł	
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	5 015,33 zł		6 537,80 zł	
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów				
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	8 567 069,69 zł		9 525 494,07 zł	
X.	Pozostałe obciążenia				
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	- 8 386 414,56 zł		- 10 651 435,53 zł	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	- zł		11,60 zł	
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
II.	Dotacje				
III.	Inne przychody operacyjne			11,60 zł	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	2 085 480,13 zł		219 746,45 zł	
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku				
II.	Pozostałe koszty operacyjne	2 085 480,13 zł		219 746,45 zł	
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	- 10 471 894,69 zł		- 10 871 170,38 zł	
G.	Przychody finansowe	669 978,50 zł		166 808,01 zł	
I.	Dywidendy i udziały w zyskach				
II.	Odsetki	669 978,50 zł		166 808,01 zł	
III.	Inne				
H.	Koszty finansowe	668 871,50 zł		140 795,11 zł	
I.	Odsetki				
II.	Inne	668 871,50 zł		140 795,11 zł	
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	- 10 470 787,69 zł		- 10 845 157,48 zł	
J.	Podatek dochodowy				
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	- 10 470 787,69 zł		- 10 845 157,48 zł	

Główny księgowy

 (główny księgowy)

2020-03-27
 (rok, miesiąc, dzień)

Z UR. WOJJA
 Kierownik Gminnego Ośrodka
 Pomocy Społecznej
 w Roźwienicy

 (kierownik jednostki)
 Inga Zofia Maciuba

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Roźwienicy Numer identyfikacyjny REGON 651546077	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019.r. ZBIORCZE	Adresat Gmina Roźwienica	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		10 432 140,76 zł	10 434 217,66 zł
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		9 714 834,19 zł	10 954 043,59 zł
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		9 714 834,19 zł	10 954 043,59 zł
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje			
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		9 712 757,29 zł	10 589 973,79 zł
2.1. Strata za rok ubiegły		9 695 309,15 zł	10 470 787,69 zł
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		17 448,14 zł	119 186,10 zł
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia			
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		10 434 217,66 zł	10 798 287,46 zł
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		- 10 470 787,69 zł	- 10 845 157,48 zł
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		- 10 470 787,69 zł	- 10 845 157,48 zł
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+, -III)		- 36 570,03 zł	- 46 870,02 zł

.....
[Signature]
 (główny księgowy)

2020-03-27
 (rok, miesiąc, dzień)

Z UR. WÓJTA
 Kierownik Gminnego Ośrodka
 Pomocy Społecznej
 (kierownik jednostki)

[Signature]
 mgr Zofia Kaciuba