

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	- zł	- zł	<b>A. Fundusze</b>	46 870,02 zł	56 393,71 zł
<b>I. Wartości niematerialne i prywatne</b>	- zł	- zł	<b>I. Fundusz jednostki</b>	10 798 287,46 zł	12 233 595,56 zł
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	- zł	- zł	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	- 10 845 157,48 zł	- 12 289 989,27 zł
<b>1. Środki trwałe</b>	- zł	- zł	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	- 10 845 157,48 zł	- 12 289 989,27 zł
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			<b>B. Fundusze płacówek</b>		
1.4. Środki transportu			<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		
1.5. Inne środki trwałe			<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	48 430,67 zł	57 848,29 zł
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>		
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	48 430,67 zł	57 848,29 zł
<b>III. Należności długoterminowe</b>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	- zł	842,18 zł
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	- zł	- zł	2. Zobowiązania wobec budżetów	- zł	- zł
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 494,56 zł	8 906,41 zł
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	40 936,11 zł	48 099,70 zł
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	1 560,65 zł	1 454,58 zł	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
<b>I. Zapasy</b>	776,57 zł	1 108,26 zł	8. Fundusze specjalne	- zł	- zł
1. Materiały	776,57 zł	1 108,26 zł	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			<b>III Rezerwy na zobowiązania</b>		
4. Towary			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	784,08 zł	346,32 zł			
1. Należności z tytułu dostawy i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	784,08 zł	346,32 zł			
1.5. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	- 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					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 560,65 zł</b>	<b>1 454,58 zł</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 560,65 zł</b>	<b>1 454,58 zł</b>

Główny Księgowy

*Edyta Kisielewicz*  
mgr Edyta Kisielewicz  
(główny księgowy)

30.03.2021  
(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej  
w Roźwienicy

*Zoja Kaciuba*  
mgr Zoja Kaciuba  
(kierownik jednostki)

<b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Roźwienicy</b> 37-565 Roźwienica 1 Numer identyfikacyjny REGON 651546077		<b>Rachunek zysków i strat jednostki</b> (wariant porównawczy) sporządzony na dzień <b>31.12.2020 r.</b>		<b>Urząd Gminy w Roźwienicy</b>	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>313 090,21 zł</b>	<b>250 723,07 zł</b>		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	- zł	- zł		
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	- zł	- zł		
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	- zł	- zł		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	- zł	- zł		
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	- zł	- zł		
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	313 090,21 zł	250 723,07 zł		
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>10 964 525,74 zł</b>	<b>12 408 592,12 zł</b>		
I.	Amortyzacja	- zł	- zł		
II.	Zużycie materiałów i energii	66 355,50 zł	52 342,41 zł		
III.	Usługi obce	302 501,49 zł	289 069,30 zł		
IV.	Podatki i opłaty	519,00 zł	615,00 zł		
V.	Wynagrodzenia	713 460,47 zł	715 381,66 zł		
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	349 657,41 zł	403 339,92 zł		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	6 537,80 zł	4 953,79 zł		
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	- zł	- zł		
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	9 525 494,07 zł	10 942 890,04 zł		
X.	Pozostałe obciążenia	- zł	- zł		
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>10 651 435,53 zł</b>	<b>12 157 869,05 zł</b>		
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>11,60 zł</b>	<b>31 168,08 zł</b>		
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	- zł	- zł		
II.	Dotacje	- zł	- zł		
III.	Inne przychody operacyjne	11,60 zł	31 168,08 zł		
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>219 746,45 zł</b>	<b>193 607,40 zł</b>		
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	- zł	- zł		
II.	Pozostałe koszty operacyjne	219 746,45 zł	193 607,40 zł		
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>10 871 170,38 zł</b>	<b>12 320 308,37 zł</b>		
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>166 808,01 zł</b>	<b>131 091,58 zł</b>		
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	- zł	- zł		
II.	Odsetki	166 808,01 zł	131 091,58 zł		
III.	Inne	- zł	- zł		
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>140 795,11 zł</b>	<b>100 772,48 zł</b>		
I.	Odsetki	- zł	- zł		
II.	Inne	140 795,11 zł	100 772,48 zł		
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>10 845 157,48 zł</b>	<b>12 289 989,27 zł</b>		
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>				
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>				
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>10 845 157,48 zł</b>	<b>12 289 989,27 zł</b>		

Główny Księgowy

mgr Edyta Kisielewicz  
 (główny księgowy)

30.03.2021  
 (rok, miesiąc, dzień)

Z UP WÓJTA  
 Kierownik Jednostki  
 Pomocy Społecznej

mgr Zofia Kaciuba

<b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Roźwienicy</b> <b>37-565 Roźwienica 1</b> Numer identyfikacyjny REGON <b>651546077</b>	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2020 r.</b>	<b>Urząd Gminy w Roźwienicy</b>	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		10 548 794,58 zł	10 725 273,20 zł
<b>1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>		10 954 043,59 zł	12 368 338,11 zł
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		10 839 466,67 zł	12 326 775,45 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			
<b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>		10 704 520,71 zł	10 863 607,29 zł
2.1. Strata za rok ubiegły		10 585 334,61 zł	10 773 858,41 zł
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		119 186,10 zł	89 748,88 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			
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		10 798 287,46 zł	12 233 595,56 zł
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)</b>		10 845 157,48 zł	12 289 989,27 zł
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		- 10 845 157,48 zł	- 12 289 989,27 zł
3. nadwyżka środków obrotowych			
<b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>		46 870,02 zł	56 393,71 zł
<b>Główny Księgowy</b>  mgr <i>Edyta Kisielewicz</i> (główny księgowy)		Z UP. WÓJTA Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Roźwienicy <i>[Podpis]</i> (kierownik jednostki)	

30.03.2021  
(rok, miesiąc, dzień)