

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Roźwienicy
37-565 Roźwienica 1
Numer identyfikacyjny REGON
651546077

Rachunek zysków i strat jednostki
(wariant porównawczy)
sporządzony na dzień 31.12.2021 r.
ZBIORCZO

Urząd Gminy
w Roźwienicy

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	250 723,07 zł	258 356,90 zł
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	250 723,07 zł	258 356,90 zł
B.	Koszty działalności operacyjnej	12 408 592,12 zł	12 766 333,75 zł
I.	Amortyzacja	- zł	- zł
II.	Zużycie materiałów i energii	52 342,41 zł	48 888,83 zł
III.	Usługi obce	289 069,30 zł	412 405,31 zł
IV.	Podatki i opłaty	615,00 zł	928,00 zł
V.	Wynagrodzenia	715 381,66 zł	736 307,16 zł
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	403 339,92 zł	495 181,89 zł
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	4 953,79 zł	4 759,36 zł
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	- zł	- zł
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	10 942 890,04 zł	11 067 863,20 zł
X.	Pozostałe obciążenia	- zł	- zł
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	- 12 157 869,05 zł	- 12 507 976,85 zł
D.	Pozostałe przychody operacyjne	31 168,08 zł	5 383,01 zł
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	- zł	- zł
II.	Dotacje	- zł	- zł
III.	Inne przychody operacyjne	31 168,08 zł	5 383,01 zł
E.	Pozostałe koszty operacyjne	193 607,40 zł	183 709,54 zł
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	- zł	- zł
II.	Pozostałe koszty operacyjne	193 607,40 zł	183 709,54 zł
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	- 12 320 308,37 zł	- 12 686 303,38 zł
G.	Przychody finansowe	131 091,58 zł	140 785,89 zł
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	- zł	- zł
II.	Odsetki	131 091,58 zł	140 785,89 zł
III.	Inne	- zł	- zł
H.	Koszty finansowe	100 772,48 zł	113 028,48 zł
I.	Odsetki	- zł	- zł
II.	Inne	100 772,48 zł	113 028,48 zł
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	- 12 289 989,27 zł	- 12 658 545,97 zł
J.	Podatek dochodowy		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	- 12 289 989,27 zł	- 12 658 545,97 zł

Główny Księgowy

mgr Edyta Kisielewicz
(główny księgowy)

31 grudnia 2022
.....
(rok, miesiąc, dzień)

Z OP. W OJIA
Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej
w Roźwienicy

.....
(kierownik jednostki)
mgr Zofia Kaciuba

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Roźwienicy 37-565 Roźwienica 1 Numer identyfikacyjny REGON 651546077		BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31.12.2021 r. ZBIORCZO		Urząd Gminy w Roźwienicy	
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	- 56 393,71 zł	- 75 384,47 zł
I. Wartości niematerialne i prawne	- zł	- zł	I. Fundusz jednostki	12 233 595,56 zł	12 583 161,50 zł
II. Rzeczowe aktywa trwałe	- zł	- zł	II. Wynik finansowy netto (+,-)	- 12 289 989,27 zł	- 12 658 545,97 zł
1. Środki trwałe	- zł	- zł	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	- 12 289 989,27 zł	- 12 658 545,97 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			B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	57 848,29 zł	76 464,58 zł
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	57 848,29 zł	76 464,58 zł
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	842,18 zł	137,42 zł
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	- zł	- zł	2. Zobowiązania wobec budżetów	- zł	- zł
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 906,41 zł	34 188,75 zł
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	48 099,70 zł	42 138,41 zł
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	1 454,58 zł	1 080,11 zł	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	1 108,26 zł	1 049,87 zł	8. Fundusze specjalne	- zł	- zł
1. Materiały	1 108,26 zł	1 049,87 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	346,32 zł	30,24 zł			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	346,32 zł	30,24 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	1 454,58 zł	1 080,11 zł	Suma pasywów	1 454,58 zł	1 080,11 zł

Główny Księgowy
mgr Edyta Kisielewicz
(główny księgowy)

31 marzec 2022
(rok, miesiąc, dzień)

Z UP. WOJTA
Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej
w Roźwienicy
(kierownik jednostki)

**Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Roźwienicy**
37-565 Roźwienica 1
Numer identyfikacyjny REGON
651546077

**Zestawienie zmian
w funduszu jednostki
sporządzone na dzień
31.12.2021 r.
ZBIORCZO**


**Urząd Gminy
w Roźwienicy**

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	10 725 273,20 zł	12 252 737,76 zł
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	12 368 338,11 zł	12 745 943,88 zł
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	12 368 338,11 zł	12 745 943,88 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)	10 863 607,29 zł	12 417 049,97 zł
2.1. Strata za rok ubiegły	10 773 858,41 zł	12 308 946,11 zł
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	89 748,88 zł	108 103,86 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)	- 12 233 595,56 zł	- 12 583 161,50 zł
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	- 12 289 989,27 zł	- 12 658 545,97 zł
1. zysk netto (+)		
2. strata netto (-)	- 12 289 989,27 zł	- 12 658 545,97 zł
3. nadwyżka środków obrotowych		
IV. Fundusz (II+, -III)	- 56 393,71 zł	- 75 384,47 zł

Główny Księgowy

mgr. Edyta Kisielewicz
(główny księgowy)

31 XII 2022
.....
(rok, miesiąc, dzień)

Z UP WOJTA
Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej
w Roźwienicy

.....
(kierownik jednostki)