

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</b> 88-420 Rogowo ul. Kolejow. 4 ul. Kolejowa 4 tel. fax 52 302 42 10, tel. 52 302 41 47 NIP: 552 10 30 845 REG. 092: 17340 88-420 Rogowo	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Wpłynęło dnia..... Nr..... Wójt Gminy Rogowo Za..... Podpis.....
Numer identyfikacyjny REGON <b>092947340</b>		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 Fundusz	-1 215 856,18	-1 693 860,06
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 368 725,63	12 037 194,35
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-11 584 581,81	-13 731 054,41
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 (-)	-11 584 581,81	-13 731 054,41
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	2 551 707,39	2 757 723,26
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	2 551 707,39	2 757 723,26
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	127,92
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	2 426 749,88
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12 273,54	18 258,93
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	54 766,65	72 928,67

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Małgorzata Przywara  
 (główny księgowy)

2021-03-31

 (rok, miesiąc, dzień)  
 wersja robocza

 KIEROWNIK  
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
 w Rogowie

Mariola Kuchcińska

M(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 424 380,03	169 205,6
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	1 335 851,21	1 063 863,20	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	60 287,17	70 452,20
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	60 287,17	70 452,20
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	1 335 840,12	1 004 077,62			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	56 353,87	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 279 486,25	1 004 077,62			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	11,09	59 785,58			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	59 785,58			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	11,09	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  
Małgorzata Przywara  
(główny księgowy)  
Małgorzata Przywara

SJO BeSTia

2021-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)  
wersja robocza

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Rogowie

Marta Kuchcińska  
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 335 851,21</b>	<b>1 063 863,20</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 335 851,21</b>	<b>1 063 863,20</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

Małgorzata Przywara  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)  
wersja robocza

**KIEROWNIK**  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Rogowie

Mariola Kuchcińska

Mariola Kuchcińska  
(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY


  
Małgorzata Przywara  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)  
wersja robocza

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Rogowie

  
Mariola Kuchcińska  
(kierownik jednostki)