


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rokietnicy</b> Rokietnica  37-562 Rokietnica	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	Adresat:  Urząd Gminy Rokietnica
Numer identyfikacyjny REGON  <b>651545422</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 148F061E1236BB0E 

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	-16 716,01	-507 176,76
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 024 235,27	6 326 383,90
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 040 951,28	-6 833 560,66
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 (-)	-6 040 951,28	-6 833 560,66
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	660 759,64	705 999,72
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	660 759,64	705 999,72
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	159,40	206,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	637 137,63	680 980,47
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 840,85	4 027,95
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	19 621,76	20 785,30

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Elżbieta Dejnaka*  
Elżbieta Dejnaka

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-11

(rok, miesiąc, dzień)

148F061E1236BB0E

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej  
w Rokietnicy

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	644 043,63	198 822,96	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	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	644 043,63	198 822,96			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	644 043,63	198 822,96			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	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			

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Elżbieta*  
Elżbieta Dejnaka

(główny księgowy)

2019-03-11

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej  
w Roneńcu

(kierownik jednostki)

BeSTia

148F061E1236BB0E

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>644 043,63</b>	<b>198 822,96</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>644 043,63</b>	<b>198 822,96</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Elżbieta Dejnaka*  
Elżbieta Dejnaka

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-11

(rok, miesiąc, dzień)

148F061E1236BB0E

NIEKÓWNIK  
Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej  
w Rokielnicy

*54*  
Kierownik

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Elżbieta*  
*Dejnaka*

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-11


(rok, miesiąc, dzień)

148F061E1236BB0E

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej  
w Rokibrodzie

*57*  
*Wioletta*

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rokitnicy Rokitnica 37-562 Rokitnica	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Urząd Gminy Rokitnica	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>651545422</b>		sporządzone na na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	Wysłać bez pisma przewodniego 8A28D6C9EFCAFB84 
			Stan na koniec roku poprzedniego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		5 263 899,03	6 024 235,27
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		6 047 790,99	6 355 260,03
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		6 047 790,99	6 355 260,03
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		0,00	0,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia		0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		5 287 454,75	6 053 111,40
I.2.1. Strata za rok ubiegły		5 282 461,54	6 040 951,28
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		4 993,21	12 160,12
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia		0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		6 024 235,27	6 326 383,90

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Elżbieta Dejnaka*  
główny księgowy

2019-03-11  
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej  
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-6 040 951,28	-6 833 560,66
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-6 040 951,28	-6 833 560,66
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-16 716,01	-507 176,76

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Elżbieta*  
Elżbieta Dejnaka

główny księgowy

2019-03-11

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej  
w Rokietnicy  
*54*  
Kierownik

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Elżbieta*  
Elżbieta Dejnaka

główny księgowy


2019-03-11

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej  
w Rokietnicy

*Elżbieta*  
Elżbieta Dejnaka

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rokitnicy Rokitnica 37-562 Rokitnica	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Urząd Gminy Rokitnica	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>651545422</b>		Wystać bez pisma przewodniego CA068588F77C7A91 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	8 336,86	13 450,70	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	8 336,86	13 450,70	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	6 052 281,31	6 356 657,27	
B.I. Amortyzacja	0,00	0,00	
B.II. Zużycie materiałów i energii	7 924,16	6 723,08	
B.III. Usługi obce	6 334,91	8 186,55	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	250 416,82	306 423,61	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	195 718,17	69 045,07	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	543,98	1 189,56	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	5 591 343,27	5 965 089,40	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-6 043 944,45	-6 343 206,57	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	0,00	0,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	1 421,00	490 626,02	

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

główny księgowy  
*Elżbieta Dejnaka*

2019-03-11

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki  
 Gminnego Ośrodka  
 Pomocy Społecznej  
 w Rokitnicy



E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	1 421,00	490 626,02
F.	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-6 045 365,45</b>	<b>-6 833 832,59</b>
G.	<b>Przychody finansowe</b>	<b>6 107,17</b>	<b>271,93</b>
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	6 107,17	271,93
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	<b>Koszty finansowe</b>	<b>1 693,00</b>	<b>0,00</b>
H.I.	Odsetki	1 693,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-6 040 951,28</b>	<b>-6 833 560,66</b>
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-6 040 951,28</b>	<b>-6 833 560,66</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Elżbieta Dejnaka*  
Elżbieta Dejnaka

główny księgowy

2019-03-11

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej  
w Rokiszycy

*51*  
Kierownik

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Elżbieta*  
*Dejnaka*

główny księgowy

2019-03-11

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej  
w Rokietnicy

*54*  
Krzysztof Gulewicz

kierownik jednostki