



GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

UL. KOŚCIUSZKI 41B
64-610 ROGOŹNO

TEL. (67)-26-17-508
FAX. (67)-22-23-400
e-mail: opsrogozno@poczta.onet.pl

GOPS.FN.0504.25.22

URZĄD MIEJSKI
W ROGOŹNIE
KANCELARIA

Data
wpl. 31. MAR. 2022

L.Dz.
Ilość ark. Podpis.....


Rogoźno 30.03.2022 r.

Urząd Miejski
ul. Nowa 2
64-610 Rogoźno

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rogoźnie przekazuje
sprawozdania za 2021 rok:

1. Bilans za 2021 rok
2. Rachunek zysków i strat jednostki
3. Zestawienie zmian w funduszu jednostki
4. Informacja dodatkowa do sprawozdań finansowych za 2021 rok

KIEROWNIK
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
w Rogoźnie
mgr Ewelina Kowalska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rogoźnie tel: 67 26-17-50a NIP: 766-11-28-999, REG. 004514012				Burmistrz Rogoźna Nowa 2 64-610 Rogoźno Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		 7961F6BC90348C24	
004614012					
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	6 095,00	5 035,00	A. Fundusze	1 447 904,44	1 743 887,70
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	39 038 128,87	35 962 982,65
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 095,00	5 035,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-37 590 224,43	-34 219 094,95
1. Środki trwałe	6 095,00	5 035,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	37 590 224,43	34 219 094,95
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	6 095,00	5 035,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	259 193,26	238 065,37
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	259 193,26	238 065,37
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	24 027,24	25 858,25
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	684,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	21 846,37	22 873,65
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	113 937,84	120 480,39
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	65 675,67	44 942,53
B. Aktywa obrotowe	1 701 002,70	1 976 918,07	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	33 706,14	23 226,55
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	33 706,14	23 226,55
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	1 674 420,16	1 963 823,52	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	1 674 420,16	1 963 823,52			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	26 582,54	13 094,55			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	25 872,54	13 094,55			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	710,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 707 097,70	1 981 953,07	Suma pasywów	1 707 097,70	1 981 953,07

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 w Gminnym Centrum Pomocy
 Społecznej w Rogoźnie
 Lucyna Krawiec

Główny księgowy
 2022-03-30

2022-03-30

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
 GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
 w Rogoźnie

mgr Edyta Krawiec

Kierownik jednostki
 2022-03-30

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rogoźnie NIP: 788-17-28-939, REG. 004314012	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Burmistrz Rogoźna Nowa 2 64-610 Rogoźno Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 004614012		 8EF10D2D742BE1D4
	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	34 193 521,33	39 038 128,87
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	35 642 324,37	35 164 363,61
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	35 642 324,37	35 164 363,61
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	30 797 716,83	38 239 509,83
2.1. Strata za rok ubiegły	30 236 463,34	37 590 224,43
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	561 253,49	649 285,40
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	39 038 128,87	35 962 982,65
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-37 590 224,43	-34 219 094,95
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	37 590 224,43	34 219 094,95
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	1 447 904,44	1 743 887,70

Notatki do sprawozdania

--

GŁÓWNA KSIĘGOWA
w Gminnym Centrum Pomocy
Społecznej w Rogoźnie
Lucyna Girszał

Główny księgowy
2022-03-30

2022-03-30

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
w Rogoźnie

mgr Ewelina Kowalska

Kierownik jednostki

2022-03-30

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rogoźnie NIP: 766-11-28-933, REG. 004614012	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	Adresat: Burmistrz Rogoźna Nowa 2 64-610 Rogoźno Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 004614012		 11D12AAA9FFA33F2
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 029 109,38	1 046 015,55
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	1 029 109,38	1 046 015,55
Ł. Koszty działalności operacyjnej	35 694 599,09	35 154 303,50
I. Amortyzacja	1 060,00	1 060,00
II. Zużycie materiałów i energii	113 722,70	105 906,06
III. Usługi obce	1 977 091,16	2 082 953,93
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 765 887,60	1 793 715,85
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	822 426,71	980 800,25
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	10 975,91	16 738,40
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	31 003 435,01	30 173 129,01
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-34 665 489,71	-34 108 287,95
D. Pozostałe przychody operacyjne	43 260,13	69 804,31
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	43 260,13	69 804,31
E. Pozostałe koszty operacyjne	2 592 901,10	423 522,63
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	2 592 901,10	423 522,63
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-37 215 130,68	-34 462 006,27
G. Przychody finansowe	548 719,98	647 679,72
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	2 512,04	410,70
III. Inne	546 207,94	647 269,02

H. Koszty finansowe	923 813,73	404 768,40
I. Odsetki	923 813,73	404 768,40
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-37 590 224,43	-34 219 094,95
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-37 590 224,43	-34 219 094,95

Nazwa wiersza	Komentarz do wiersza
---------------	----------------------

Notatki do sprawozdania

--


GŁÓWNA KSIĘGOWA
 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rogoźnie

Główny księgowy

2022-03-30

2022-03-30

rok, miesiąc, dzień


KIEROWNIK
 GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
 w Rogoźnie

mgr Ewelina Kowalska

Kierownik jednostki

2022-03-30

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rogoźnie
 GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
 (tel. 67 26-17-506) (2)
 NIP: 766-11-28-999, REG: 004614012

Adresat:
Burmistrz Rogoźna
Nowa 2
64-610 Rogoźno
 Wysłać bez pisma przewodniego
 Wersja: korekta nr 1

Arkusz wyłączeń dla rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)
 Data wpł. 06. MAJ 2022

L.Dz.
 Ilość ark.
 Status: roboczy

sporzządzony na dzień 31 grudnia 2021. r.

Numer identyfikacyjny REGON: **004614012**

A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej						
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych
1	2	3	4	5	6	7

B. Koszty działalności operacyjnej											
Lp.	Jednostka	RAZEM	II. Zużycie materiałów i energii	III. Usługi obce	IV. Podatki i opłaty	V. Wynagrodzenia	VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	VII. Pozostałe koszty rodzajowe	VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	X. Pozostałe obciążenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Centrum Integracji Społecznej w Rogoźnie	120 483,00	0,00	120 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zarząd Administracyjny Miasta Komunalnego	8 102,40	8 102,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Szkoła Podstawowa nr 2	8 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 865,00	0,00
4	Szkoła Podstawowa nr 3	7 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 450,00	0,00
5	Szkoła Podstawowa w Parkowie	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,00	0,00
6	Samorządowe Przedszkole nr 1	2 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 079,00	0,00

7	Samorządowe Przedszkole nr 2	1 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 757,00	0,00
8	Ośrodek Sportu i Rekreacji	98 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 049,00	0,00

D. Pozostałe przychody operacyjne														
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				II. Dotacje				III. Inne przychody operacyjne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

E. Pozostałe koszty operacyjne													
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku										
1	2	3	4	5									

G. Przychody finansowe														
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Dywidendy i udziały w zyskach				II. Odsetki				III. Inne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

H. Koszty finansowe															
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Odsetki											II. Inne	
1	2	3	4	5											

GŁÓWNA KSIĘGOWA
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Rogoźnie
Inwestycja


Główny księgowy

2022-04-28

rok, miesiąc, dzień

ALEKSY WYKONAWCA
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
w Rogoźnie
mgr Ewelina Kowalska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Rogoźnie ul. Kościelna 4B 64-610 Rogoźno NIP: 726-11-28-953 REG. 004614012		Adresat: Burmistrz Rogoźna Nowa 2 64-610 Rogoźno Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON 004614012		 F19C61D6B0A4C272	
sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.			
Arkusz wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki			

1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)								
Lp.	Jednostka	RAZEM	1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1.4. Środki na inwestycje	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	1.10. Inne zwiększenia
I	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Szkoła Podstawowa nr 2	8 865,00	8 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Szkoła Podstawowa nr 3	7 450,00	7 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Szkoła Podstawowa w Parkowie	672,00	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Samorządowe Przedszkole nr 1	2 079,00	2 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Samorządowe Przedszkole nr 2	1 757,00	1 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	20 823,00	20 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)

Lp.	Jednostka	RAZEM	2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2.4. Dotacje i środki na inwestycje	2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków oraz wartości niematerialnych i prawnych	2.7 Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	2.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	2.9. Inne zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Razem							

GŁÓWNA KSIĘGOWA
w Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej w Rogoźnie
Lucyna Kępczał

Główny księgowy
2022-03-30

KIEROWNIK
GRANICZNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
w Rogoźnie
mgr Ewelina Kowalska

Kierownik jednostki
2022-03-30

2022-03-30

rok, miesiąc, dzień

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rogoźnie
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ROGOŹNIE
 ul. Wolności 10, 25-004 Rogoźno, pow. Łódź, woj. łódzkie
 NIP: 700-15-22-504, REGON: 004314012

Arkusz wyłączeń

Adresat:

**Burmistrz Rogoźna
 Nowa 2
 64-610 Rogoźno**

Wysłać bez pisma przewodniego

Numer identyfikacyjny REGON

004614012

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.



9EA13C86314C3D74

Lp.	Jednostka organizacyjna	Należności wg pozycji bilansowych	Należności długoterminowe (A.III)	Należności z tytułu dostaw i usług (B.II.1)	Należności od budżetów (B.II.2)	Pozostałe należności (B.II.4)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych (B.II.5)
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Jednostka organizacyjna	Zobowiązania wg pozycji bilansowych	Zobowiązania długoterminowe (D.I)	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (D.II.1)	Zobowiązania wobec budżetów (D.II.2)	Pozostałe zobowiązania (D.II.5)	Sumy obce (D.II.6)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych (D.II.7)
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GIÓWNA KSIĘGOWA
 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rogoźnie
 Lucyna Marszał


KIEROWNIK
 GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w Rogoźnie
 mgr Ewelina Kozłowska

Główny księgowy
 2022-03-30

rok, miesiąc, dzień

2022-03-30

Kierownik jednostki
 2022-03-30

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rogoźnie ul. Kościuszki 41B, 64-610 Rogoźno tel. 07 26 17 50 00 NIP 769-17-25-909, REG. 004614012	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	Adresat: Burmistrz Rogoźna Nowa 2 64-610 Rogoźno Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 004614012		 7011907494AE4C93

Wstęp

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rogoźnie jest budżetową jednostką organizacyjną gminy utworzoną w celu realizacji własnych i zleconych zadań gminy z zakresu pomocy społecznej. Siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej mieści się przy ulicy Kościuszki 41B w Rogoźnie. Na dzień 31.12.2021 w ośrodku zatrudnionych jest 31 osób, w tym 1 osoba na 3/4 etatu i 1 osoba na 1/2 etatu.

podstawowy przedmiot działalności

Celem działania Ośrodka jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwycięzenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Ośrodek wykonuje zadania własne gminy na podstawie ustaleń Burmistrza Rogoźna, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z uwzględnieniem ustaleń przekazanych przez wojewodę. Do zadań związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej należą: opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, usługi opiekuńcze specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi, świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, obsługa Karty Dużej Rodziny, program "Dobry start", zadania własne gminy finansowane z dotacji i środków własnych to: składka na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych i uczestników CIS, zasiłki okresowe, zasiłki stałe, program dożywiania, działalność Asystentów rodziny, działalność ośrodka, pobyt w Domach Pomocy Społecznej, przeciwdziałanie przemocy, zasiłki celowe, schronienie dla osób bezdomnych, usługi opiekuńcze i specjalistyczne, opłata za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, natomiast okresem sprawozdawczym jest miesiąc kalendarzowy. W systemie księgowym firmy Radix ustalony jest wykaz kont księgi głównej dla Ośrodka Pomocy Społecznej w zgodzie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13.09.2017 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej Dz. U. 2017, poz. 1911 z późn. zm.). Stosowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Rogoźnie zasady wyceny aktywów i pasywów wynikają z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. 2021, poz. 217 z późn. zm.); ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2021, poz. 305 z późn. zm.); Przyjmuje się następujące metody prowadzenia ewidencji analitycznej rzeczowych składników, aktywów obrotowych:

- ewidencją ilościowo-wartościową w księdze inwentarzowej objęto środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz pozostałe środki trwałe o wartości od 500,00-10.000,00 zł;
- ewidencją ilościową objęto wyposażenie i pozostałe środki trwałe o wartości do 499,00 zł, spisuje się je w koszty w momencie zakupu;
- w Ops-ie brak jest magazynu, dlatego wszystkie pozostałe materiały i przedmioty spisuje się koszty w momencie zakupu.

Rzeczowe składniki majątku obrotowego wycenia się na dzień bilansowy według ich wartości wynikających z ewidencji. Przyjęto następujące zasady kwalifikowania rzeczowych aktywów trwałych i dokonywania odpisów amortyzacyjnych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych:

- odpisom amortyzacyjnym podlegają środki trwałe ujęte na koncie:
 - 11 - środki trwałe umarżane stopniowo przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych określonych w ustawie o podatku dochodowym;
 - 13 - środki trwałe umarżane jednorazowo w miesiącu przyjęcia do użytkowania;
- odpisom amortyzacyjnym podlegają wartości niematerialne i prawne ujęte na koncie:
 - 020 - wartości niematerialne i prawne - dla umorzenia wartości niematerialnych i prawnych stosuje się zasady jak przy środkach trwałych.
- OPS w Rogoźnie jest jednostką zwolnioną od podatku od osób prawnych, dlatego umarża się środki trwałe z konta 011 jednorazowo na koniec roku poczynając naliczanie od miesiąca następnego po miesiącu, w którym środek trwały został przyjęty do użytkowania. Środki trwałe znajdują się na terenie strzeżonym (w budynku jest alarm). Inwentaryzację przeprowadza się raz na 4 lata. Ze względu na nieistotny wpływ na sytuację finansową jednostka przyjmuje w zasadach wyceny aktywów i pasywów uproszczenia, w szczególności opłacane prenumeraty, wszelkie abonamenty nie podlegają rozliczeniom w czasie za pośrednictwem rozliczeń międzykresowych kosztów, księguje się je natomiast w koszty miesiąca, w którym zostały poniesione. Koszty ewidencjonuje się i rozlicza tylko na kontach zespołu 4 - „Koszty według rodzajów i ich rozliczenie”. Sprawozdania finansowe sporządza się w oparciu o Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13.09.2017 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej Dz. U. 2017, poz. 1911 z późn. zm.) na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych, tj. na dzień 31 grudnia. Sprawozdania budżetowe sporządza się w cyklach miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych w oparciu o Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. 2014, poz. 119 z późn. zmianami) oraz o Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (tekst jednolity: Dz. U. 2020, poz. 2396). Dochody z różnych tytułów odprowadza się na konto Urzędu Gminy w terminach wpłaty do 10 każdego miesiąca oraz od 21 do końca miesiąca do Gminy do 13 dnia miesiąca, wpłaty od 11 dnia miesiąca do 20 do 23 dnia miesiąca. Wszelkie zwroty wydatków za bieżący rok przekazuje się i ewidencjonuje na wznowienie planowanych wydatków, natomiast zwroty dotyczące lat poprzednich ewidencjonuje się jako dochody i odprowadza w wyżej wymienionych terminach na konto Urzędu Gminy nr 35 8951 0009 3900 0114 2000 0010. Ewidencję zaangażowania wydatków prowadzi się na bieżąco. Księgowanie równowartości zrealizowanych wydatków budżetowych w danym roku budżetowym na konto 980 i 998 następuje pod datą końca każdego kwartału. W koszty danego okresu w zakresie świadczeń przyznanych decyzjami administracyjnymi, w oparciu o które powstają listy wypłat

świadczeń, księguje się listy wypłat świadczeń.

Zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z dnia 15 kwietnia 2021 roku (Dz.U. 2021 r., poz. 877 z późniejszymi zmianami) nalicza się od wpłat dotyczących należności funduszu alimentacyjnego odsetki.

Odpisów aktualizujących należności dokonuje się zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 03.03.2020r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz zgodnie z art.35 b ustawy o rachunkowości. Dz.U. 2020 poz 342

Księgi rachunkowe prowadzi się w języku polskim.

Księgi rachunkowe obejmują zbiory zapisów księgowych, obrotów i sald wynikających z księgi głównej (ewidencja syntetyczna), ksiąg pomocniczych (ewidencja analityczna) oraz zestawień obrotów i sald księgi głównej i ksiąg pomocniczych.

Księgi rachunkowe prowadzi się na bieżąco i rzetelnie, właściwie kwalifikując dowody księgowe w odniesieniu do klasyfikacji budżetowej oraz zakładowego planu kont.

Dochody i wydatki budżetowe klasyfikuje się według działów i rozdziałów (określających rodzaj działalności) oraz paragrafów (określających rodzaj dochodu lub wydatku, zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową).

W ewidencjonowaniu i księgowaniu dokumentów za datę właściwą dla utrzymania chronologii uznaje się datę wpływu do księgowości lub w dokumentach własnych datę wystawienia (np. PK, itp.).

W jednostce obowiązuje ewidencja kosztów w układzie rodzajowym. W związku z tak zorganizowaną ewidencją kosztów jednostka stosuje porównawczy wariant ustalenia wyniku finansowego.

Wynik finansowy jednostki ustalany jest na koniec roku obrotowego na koncie 860 „Wynik finansowy”. Saldo Wn oznacza stratę netto, saldo Ma – zysk netto. Saldo przenoszone jest w roku następnym na konto 800 „Fundusz jednostki”.

W bilansie wykazuje się wynik finansowy netto. Ponieważ jednostka nie płaci podatku dochodowego od osób prawnych, wynik finansowy netto jest równy wynikowi finansowemu brutto.

inne informacje

Dodatkowe informacje i objaśnienia

-szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zawiera załącznik nr 1.1. do informacji

-zestawienie aktualnej wartości rynkowej środków trwałych zawiera załącznik nr 1.2. do informacji

-odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych zawiera załącznik nr 1.3. do informacji

-wartość gruntów użytkowanych wieczysto zawiera załącznik nr 1.4. do informacji

-wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu zawiera załącznik nr 1.5. do informacji

-wartość posiadanych papierów wartościowych zawiera załącznik nr 1.6. do informacji

-odpisy aktualizujące wartość należności zawiera załącznik nr 1.7. do informacji

-dane o stanie rezerw zawiera załącznik nr 1.8. do informacji

-podział zobowiązań długoterminowych zawiera załącznik nr 1.9. do informacji

-kwota zobowiązań z tytułu leasingu zawiera załącznik nr 1.10. do informacji

-łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki zawiera załącznik nr 1.11. do informacji

-łączna kwota zobowiązań warunkowych zawiera załącznik nr 1.12. do informacji

-wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych zawiera załącznik nr 1.13. do informacji

-łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie zawiera załącznik nr 1.14. do informacji

-kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze zawiera załącznik nr 1.15. do informacji

-inne informacje zawiera załącznik nr 1.16. do informacji

-odpisy aktualizujące wartość zapasów zawiera załącznik nr 2.1. do informacji

-koszt wytworzenia środków trwałych w budowie zawiera załącznik nr 2.2. do informacji

-nrzychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie zawiera załącznik nr 2.3. do informacji

-ależności z tytułu podatków zawiera załącznik nr 2.4. do informacji

-inne informacje zawiera załącznik nr 2.5 do informacji

-inne informacje zawiera załącznik nr 3 do informacji

GLÓWNA KSIĘGOWA
w Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej Rogoźnie
Ludowa 14a/21

Główny księgowy

2022-03-30

2022-03-30

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
w Rogoźnie

mgr Ewelina Kowalska

Kierownik jednostki

2022-03-30

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
 ul. Piłsudskiego 10
 41-100 Rogoźnica
 tel. 76 28-17-506 (2)
 NIP: 766-11-28-909, REG. 004614012

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rogoźnie

Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)

Załącznik nr 1.1.

Numer identyfikacyjny REGON

004614012

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.



Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej		Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej		Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)		
			aktualizacja	przychody (nabycie)		przemieszczenie wewnętrzne	zbycie			likwidacja	inne
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	20 111,87	0,00	2 398,50	0,00	2 398,50	0,00	0,00	0,00	0,00	22 510,37
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	23 226,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 226,94
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	43 338,81	0,00	2 398,50	0,00	2 398,50	0,00	0,00	0,00	0,00	45 737,31
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	260 842,39	0,00	5 307,00	0,00	5 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 149,39
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	123 344,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 344,80
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	384 187,19	0,00	5 307,00	0,00	5 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 494,19

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia: obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia: obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	20 111,87	0,00	0,00	2 398,50	2 398,50	0,00	0,00	0,00	0,00	22 510,37	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	23 226,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 226,94	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	43 338,81	0,00	0,00	2 398,50	2 398,50	0,00	0,00	0,00	0,00	45 737,31	0,00	0,00
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	254 747,39	0,00	1 060,00	5 307,00	6 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 114,39	6 095,00	5 035,00
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	123 344,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 344,80	0,00	0,00
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	378 092,19	0,00	1 060,00	5 307,00	6 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 459,19	6 095,00	5 035,00



GŁÓWNA KSIĘGOWA

w Gminnym Ośrodku Pomocy

Społecznej w Rozdźmie

Leczyńsk Marszał



KIEROWNIK

GŁÓWNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

w Rozdźmie

mgr Ewelina Karwańska

2022-03-30

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rogoźnie ul. 3 Maja 17-50a NIP: 785-11-28-959, REG. 004514012		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Numer identyfikacyjny REGON 004614012			 3EC917AE5A1FF2D5
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	
Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego	
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*	0,00	
1.	Grunty	0,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	
4.	Środki transportu	0,00	
	Inne środki trwałe	0,00	

* Tutaj należy ujawnić różnicę między wartością rynkową, a ewidencyjną jeżeli takie informacje posiadam
Ta nota nie jest sprawdzalna z poz. Bilansu

GŁÓWNA KSIĘGOWA
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rogoźnie
Lucyna Szmal

Główny księgowy

2022-03-30

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
w Rogoźnie

mgr Ewelina Kowalska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rogoźnie NIP: 766-11-28-909 REG. 004614012		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
Numer identyfikacyjny REGON 004614012							
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA
w Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej w Rogoźnie
Lucyna Krawiec


Główny księgowy

2022-03-30

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
GMINNEGO OSRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ
w Rogoźnie
mgr Ewelina Karalicka

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rogoźnie ul. Wolności 10, 25-100 Rogoźno, pow. Rogoźno tel. 67 26-17-506 NIP: 786-11-28-099, REG. 004614012		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto		Załącznik nr 1.4.		
Numer identyfikacyjny REGON 004614012		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		 6261B9B9EE287F74		
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
					Razem (m ²):	
					Razem (zł):	

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej. Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rogoźnie
Lucyna Warszał

Główny księgowy


2022-03-30

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
Rogoźnie

mgr Elżbieta Kwaśnica

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rogoźnie ul. Kosciuszki 41B 25-100 Rogoźno tel. 67 26-12-500 NIP: 766-11-28-909 REG. 004614012	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów	Załącznik nr 1.5.
Numer identyfikacyjny REGON 004614012		 707F71BDBCBCF626

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KŚT)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
8	"7" Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie. **Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej**

GŁÓWNA KSIĘGOWA
w Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej w Rogoźnie
Lucyna Kątska


Główny księgowy

2022-03-30

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
w Rogoźnie

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rogoźnie tel. 87 04 11 40 04 NIP: 769-11-22-4001 REGON: 004614012	Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	Załącznik nr 1.6.
Numer identyfikacyjny REGON 004614012		 80C16CD717A013A4

Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
I	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje						
II	Udziały						
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem						

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 w Gminnym Ośrodku Pomocy
 Społecznej w Rogoźnie
 Lucyna Marszał

Główny księgowy


2022-03-30

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
 GMINNEGO OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ
 w Rogoźnie

mgr Ewelina Kowalska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rogoźnie	Odpisy aktualizujące wartość należności sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	Załącznik nr 1.7.
Numer identyfikacyjny REGON 004614012		 2210F853FCE526A3

Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Odpis aktualizacyjny z tytułu funduszu alimentacyjnego	7 087 427,17	420 647,32	-86 404,15	-0,00	7 421 670,34
2	odpis aktualizacyjny odsetki od funduszu alimentacyjnego	2 887 315,05	404 768,40	-149 421,75	-0,00	3 142 661,70
3	Odpis aktualizacyjny zaliczka alimentacyjna	806 424,29	0,00	-13 329,64	-0,00	793 094,65
	Ogółem:	10 781 166,51	825 415,72	-249 155,54	-0,00	11 357 426,69

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

GŁÓWNY KSIĘGOWA
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rogoźnie
Lucyna Marszał

Główny księgowy

2022-03-30

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
GMINNEGO OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ
w Rogoźnie

mgr Ewelina Kowalska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
w Rogoźnie
ul. Koszowa 13A, 64-100 Rogoźnica
Krajowy Rejestr Sądowy: 0000262222

Dane o stanie rezerw

Załącznik nr 1.8.

Numer identyfikacyjny REGON

004614012

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.

6AF1113DC743BD24

Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego		Stan rezerw na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)	
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)		
1	2	3	4	5	6	7
Ogółem:						

Zgodnie z ewidencją na koncie 840 "Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów"

GŁÓWNY KSIĘGOWA
w Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej w Rogoźnie
Lucyna Małsza


Główny księgowy

2022-03-30

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY
SPOŁECZNEJ w Rogoźnie
mgr Ewelina Kowalska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rogoźnie NIP: 765-11-28-909, REG. 004314012	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	Załącznik nr 1.9.
Numer identyfikacyjny REGON 004614012		 D508186DD861C005

Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
2.	Powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
3.	Powyżej 5 lat	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Zobowiązania finansowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Zobowiązania finansowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
1.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
1.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
1.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
2.	zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
2.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
2.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
 w Rogoźnie


Główny księgowy

2022-03-30

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
 GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
 w Rogoźnie
 mgr Ewelina Kowalska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rogoźnie ul. Kościuszki 10 Rogoźno 60-017 tel. 67 26-17-500 NIP: 766-11-28-859 REG. 004614012	Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	Załącznik nr 1.10.
Numer identyfikacyjny REGON 004614012		 A6817E85B1949C34

Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
 w Rogoźnie
 Lucyna Jurasz

Główny księgowy

2022-03-30

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
 GMINNEGO OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ
 w Rogoźnie

mgr Ewelina Kowalska

Kierownik jednostki



DF2B10948AF271B5

Lp.	Forma zabezpieczenia	Stan zobowiązań na początek roku obrotowego				Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego			
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	hipoteka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a.	hipoteka kaucyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b.	hipoteka przymusowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	zastaw, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2a.	zastaw rejestrowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b.	zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	przewłaszczenie na zabezpieczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	weksle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Dotyczy ewidencji bilansowej i konta 139 - nie da się tego wprost sprawdzić z bilansem


LEWYNA MARSZAŁ
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rogoźnie

2022-03-30

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
 GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
 w Rogoźnie

MARZANA KOZŁOWA
 Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rogoźnie <small>GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ tel. 83 461 77 500 NIP: 766-11-28-003 REG. 004814012</small>	Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	Załącznik nr 1.12.
Numer identyfikacyjny REGON 004614012	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	 DE3193E75283A274

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00
2	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00
3	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00
4	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Licze mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

GŁÓWNA KSIĘGOWA
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rogoźnie
Lucyna Jędrzejak

Główny księgowy

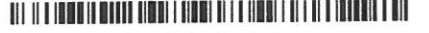
2022-03-30

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
w Rogoźnie

mgr Ewelina Kowalska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rogoźnie	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie	Załącznik nr 1.13.
Numer identyfikacyjny REGON 004614012		 A259131C3738CCF7

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.

Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
2	koszty mediów	0,00	0,00
3	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
4	prenumeraty	0,00	0,00
5	najem lokali cały rok	0,00	0,00
6	abonament postojowy	0,00	0,00
7	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

* Kwoty mają być zgodne z kwotami wykazanymi w Bilansie w aktywach poz. B.IV

Rozliczenia międzyokresowe* (biernie)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
2	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
3	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
4	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
5	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

* kwota ma być zgodna z kwotami wykazanymi w Bilansie w poz. Pasywa D.IV.

**w przypadku posiadania umowy w ramach PPP należy dodatkowo podać:

1. charakter (rodzaj i zakres) zobowiązań wynikających z umowy w każdym roku jej obowiązywania,
2. kwota zobowiązań wynikających z umowy wpływających na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych,
3. łączna kwota planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych latach realizacji umowy,
4. rodzaj i wielkości wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 w Gminnym Ośrodku Pomocy
 Społecznej w Rogoźnie

Główny księgowy


2022-03-30

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
 GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
 w Rogoźnie

mgr Ewelina Kowalska

Kierownik jednostki


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Rogoźnie ul. Kościuszki 11B, 81-410 Rogoźno NIP: 766-11-28-909, REG. 004514012		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie		Załącznik nr 1.14.	
Numer identyfikacyjny REGON 004614012				 0173A1897E1B0992	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.			
Lp.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego		
1	2	3	4		
Gwarancje i poręczenia					
	zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:	0,00	0,00		
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00		
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00		
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00		
Inne gwarancje i poręczenia					
	Razem:	0,00	0,00		


 GŁÓWNA KSIĘGOWA
 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
 w Rogoźnie
 Lucyna Kozłowska


Główny księgowy

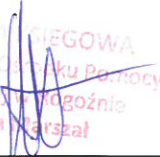
2022-03-30

rok, miesiąc, dzień


 KIEROWNIK
 GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
 w Rogoźnie
 Anna Kowalska

Kierownik jednostki


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rogoźnie ul. Kosciuszki 20 tel. 87 28-17-500 NIP: 786-11-28-909 REG. 004614012		Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Numer identyfikacyjny REGON 004614012			 2C7145C27BBCCFA4
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	
1	1. Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	1 908 985,27	
2	2. Odprawy emerytalnie i rentowe, inne	26 916,58	
3	3. Nagrody jubileuszowe	18 485,00	
4	4. Świadczenia urlopowe	0,00	
5	5. Inne świadczenia w tym:	56 189,27	
6	a/ekwiwalent za odzież	9 348,31	
7	b/ ekwiwalent za okulary	750,00	
8	c/ wynagrodzenie bezosobowe	44 280,96	
9	d/ badania lekarskie	1 810,00	
10	6. Dodatki wiejskie	0,00	
11	7. pomoc zdrowotna dla nauczycieli	0,00	
12	8. Odpisy ZFŚS	52 998,00	
13	9. Szkolenia pracownicze, dopłaty do studiów	11 285,50	


LUCYNA MARSZAŁ
Główny Księgowy
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rogoźnie


Główny księgowy

2022-03-30

rok, miesiąc, dzień


ANNA KOWALSKA
Kierownik
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rogoźnie

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rogoźnie</p> <p>ul. Kościelna 10, 62-800 Rogoźno, tel. 67 26-17-50p</p> <p>NIP: 766-11-28-999, REG. 004814012</p>	<p>Dodatkowe informacje i objaśnienia</p>	<p>Załącznik nr 1.16.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>004614012</p>		 <p>22EDC1112C4BA258</p>
<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.</p>		

inne informacje

GŁÓWNA KSIĘGOWA
w Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej w Rogoźnie
Lucyna Waczał

Główny księgowy


2022-03-30

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
GMINNEGO OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ
w Rogoźnie

mar Ewelina Kowalska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rogoźnie ul. Wolności 1, Rogoźno, pow. Łódź, woj. łódzkie NIP: 780-11-20-100, REGON: 004014012		Odpisy aktualizujące wartość zapasów		Załącznik nr 2.1.		
Numer identyfikacyjny REGON 004614012						sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.
				 058A910F7BC22096		
Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem:					

GŁÓWNA KSIĘGOWA
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rogoźnie
Lucyna Marszał


2022-03-30

KIEROWNIK
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
w Rogoźnie
mgr Ewelina Kowalska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Rogoźnie 004614012		Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		Załącznik nr 2.2.	
Numer identyfikacyjny REGON 004614012		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		 7A041E351BA1C055	
Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie			
		Ogółem	W tym:		
			Odsetki	Różnice kursowe	
1	2	3	4	5	
	Ogółem:				

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
 w Rogoźnie


Główny księgowy

2022-03-30

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
 GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
 w Rogoźnie
 mgr Elżbieta Kowalczyk

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rogoźnie Numer identyfikacyjny REGON 004614012	Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	Załącznik nr 2.3.
Numer identyfikacyjny REGON 004614012		 775FE12210ED5286

Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	Razem:		

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	Razem:		

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 w Gminnym Ośrodku Pomocy
 Społecznej w Rogoźnie
 Lucyna Marzaj

Główny księgowy


2022-03-30

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
 GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
 w Rogoźnie

mar Ewelina Kowalska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rogoźnie	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
Numer identyfikacyjny REGON 004614012		 D5191D566A6470C5
sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		
1	2	3
Informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 w Gminnym Ośrodku Pomocy
 Społecznej w Rogoźnie
 Lucyna Wierszał

Główny księgowy


2022-03-30

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
 GMINNEGO OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ
 w Rogoźnie

mgr Ewelina Kowalczyk

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rogoźnie</p> <p>NIP: 703-12-18-000 REGON: 004614012</p>	<p>Dodatkowe informacje i objaśnienia</p> <p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.</p>	<p>Załącznik nr 2.5.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>004614012</p>		 <p>95FFBD178C238DB7</p>

inne informacje

GŁÓWNA KSIĘGOWA
w Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej w Rogoźnie
Lucyna Wierzbiał

Główny księgowy


2022-03-30

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
GMINNEGO OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ
w Rogoźnie

mgr Ewelina Kowalska

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rogoźnie NIP: 760-11-28-900, REG. 004614012</p>	<p>Dodatkowe informacje i objaśnienia</p>	<p>Załącznik nr 3</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>004614012</p>		 <p>1BE1BD7C6CC933F1</p>
<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.</p>		

inne informacje

GŁÓWNY KSIĘGOWA
w Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej w Rogoźnie
Lucyna Jurasz

KIEROWNIK
GMINNEGO OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ
w Rogoźnie

mgr Ewelina Kowalska

Główny księgowy

2022-03-30
rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki