

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej 5281713 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12 2020 r.		Adresat Urząd Gminy Rawa Mazowiecka Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 567 576,99	2 589 608,74	A. Fundusz	2 501 881,40	2 522 123,70
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	16 148 520,37	18 295 602,73
II. Rzeczowe aktywa trwałe	28 723,06	17 829,41	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-13 646 638,97	-15 773 497,03
1. Środki trwałe	28 723,06	17 829,41	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	13 646 638,97	15 773 479,03
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 852,96	5 852,96	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	21 870,10	11 976,45	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe			B. Państwowe fundusze celowe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	86 696,79	88 714,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe	2 538 853,93	2 571 779,33	II. Zobowiązania krótkoterminowe	86 696,79	88 714,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00		1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów		
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 549,59	10 854,04
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	55 146,00	56 631,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania		
B. Aktywa obrotowe	53 350,93	62 421,37	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	21 001,20	21 228,96
I. Zapasy	0,00		7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały					
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			D. Fundusze specjalne	32 349,73	41 192,41
4. Towary			1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	32 349,73	41 192,41
II. Należności krótkoterminowe	12 653,00	18 077,00	2. Inne fundusze		
1. Należności z tytułu dostaw i usług			E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	

2. Należności od budżetów			I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
4. Pozostałe należności	12 653,00	18 077,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	40 697,93	44 344,37			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	40697,93	44 344,37			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje i udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	2 620 927,92	2 652 030,11	Suma pasywów	2 620 927,92	2 652 030,11

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych: 17.488,07
2. Umorzenie środków trwałych: 104.947,23
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych: 126.663,21
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe:
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie:
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne:
7. Odpisy aktualizujące należności
8.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Zellu
(główny księgowy)
mgr Alicja Bogdan

2021.03.14
(rok, miesiąc, dzień)

p.o. DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Bożena Rosa
(kierownik jednostki)