


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RAWIE MAZOWIECKIEJ Aleja Konstytucji 3 Maja 32 96-200 Rawa Mazowiecka	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Rawa Mazowiecka
		Wysłać bez pisma przewodniego 1B7A8A781DB44A2A 
Numer identyfikacyjny REGON 005281713	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 800 013,35	2 998 426,81	A Fundusz	2 666 921,93	2 902 929,37
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	21 092 675,19	10 311 957,58
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 915,80	2 852,96	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-18 425 753,26	-7 409 028,21
A.II.1 Środki trwałe	3 915,80	2 852,96	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-18 425 753,26	-7 409 028,21
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	3 852,96	2 852,96	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	62,84	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	198 684,62	148 440,22
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	198 684,62	148 440,22
A.III Należności długoterminowe	2 796 097,55	2 995 573,85	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	38 142,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	15 502,42	15 862,44
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	79 447,00	79 635,00

Magdalena Kobierska
(główny księgowy)

2024-01-04

(rok, miesiąc, dzień)

Bożena Rosa

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

1B7A8A781DB44A2A

Strona 1 z 4

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)	27 665,05	27 753,00
B Aktywa obrotowe	65 593,20	52 942,78	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	37 928,15	25 189,78
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	37 928,15	25 189,78
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	17 140,00	16 812,00			
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	17 140,00	16 812,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	48 453,20	36 130,78			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	48 453,20	36 130,78			
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			

Magdalena Kobierska
(główny księgowy)

2024-01-04

(rok, miesiąc, dzień)

Bożena Rosa

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

1B7A8A781DB44A2A

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 865 606,55	3 051 369,59	Suma pasywów	2 865 606,55	3 051 369,59

Magdalena Kobierska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-01-04

(rok, miesiąc, dzień)

1B7A8A781DB44A2A

Bożena Rosa

(kierownik jednostki)

Magdalena Kobierska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-01-04

(rok, miesiąc, dzień)

1B7A8A781DB44A2A

Bożena Rosa

(kierownik jednostki)