


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RAWIE MAZOWIECKIEJ</b>  Aleja Konstytucji 3 Maja 32 96-200 Rawa Mazowiecka	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina Rawa Mazowiecka
		Wysłać bez pisma przewodniego DEB6578206ABEB3C 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>005281713</b>	<b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2024 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 998 426,81	3 045 947,94	A Fundusz	2 902 929,37	2 922 451,67
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 311 957,58	11 085 913,35
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 852,96	1 852,96	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 409 028,21	-8 163 461,68
A.II.1 Środki trwałe	2 852,96	1 852,96	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-7 409 028,21	-8 163 461,68
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	2 852,96	1 852,96	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	148 440,22	175 314,22
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	148 440,22	175 314,22
A.III Należności długoterminowe	2 995 573,85	3 044 094,98	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	13 539,67
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	15 862,44	18 222,60
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	79 635,00	91 734,00

Magdalena Kobierska  
(główny księgowy)

2025-04-02

(rok, miesiąc, dzień)

Bożena Rosa

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

DEB6578206ABEB3C Korekta nr 1

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)	27 753,00	27 753,00
B Aktywa obrotowe	52 942,78	51 817,95	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	25 189,78	24 064,95
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25 189,78	24 064,95
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	16 812,00	17 892,00			
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	16 812,00	17 892,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	36 130,78	33 925,95			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	36 130,78	33 925,95			
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)

2025-04-02

(rok, miesiąc, dzień)

Bożena Rosa

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

DEB6578206ABEB3C Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>3 051 369,59</b>	<b>3 097 765,89</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>3 051 369,59</b>	<b>3 097 765,89</b>

Magdalena Kobierska  
(główny księgowy)

2025-04-02

(rok, miesiąc, dzień)

Bożena Rosa

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

DEB6578206ABEB3C Korekta nr 1

Magdalena Kobierska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-04-02

(rok, miesiąc, dzień)

DEB6578206ABEB3C Korekta nr 1

Bożena Rosa

(kierownik jednostki)