

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 10195B92D01D5745 
Numer identyfikacyjny REGON 005281713	sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 045 947,94	3 252 975,16	A Fundusz	2 922 451,67	3 127 893,11
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	11 085 913,35	11 329 515,17
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 852,96	70 300,16	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-8 163 461,68	-8 201 622,06
A.II.1 Środki trwałe	1 852,96	70 300,16	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-8 163 461,68	-8 201 622,06
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	1 852,96	852,96	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	6 267,19	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	63 180,01	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	175 314,22	185 870,42
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	175 314,22	185 870,42
A.III Należności długoterminowe	3 044 094,98	3 182 675,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 539,67	5 167,45
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	18 222,60	20 933,60
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	91 734,00	98 981,00

Magdalena Kobierska
(główny księgowy)

2026-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

Bożena Rosa

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

10195B92D01D5745

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	34 738,00
B Aktywa obrotowe	51 817,95	60 788,37	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	24 064,95	26 050,37
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 064,95	26 050,37
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	17 892,00	23 398,00			
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	17 892,00	23 398,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	33 925,95	37 390,37			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	33 925,95	37 390,37			
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)

2026-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

Bożena Rosa

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

10195B92D01D5745

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 097 765,89	3 313 763,53	Suma pasywów	3 097 765,89	3 313 763,53

Magdalena Kobierska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2026-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

10195B92D01D5745

Bożena Rosa

(kierownik jednostki)

Magdalena Kobierska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2026-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

10195B92D01D5745

Bożena Rosa

(kierownik jednostki)