

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Al.Konstytucji 3 Maja 32 96-200 Rawa Mazowiecka	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Rawa Mazowiecka
Numer identyfikacyjny REGON 005281713		Wysłać bez pisma przewodniego AEB7FE99DFC4891E 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwale	2 595 276,72	2 800 013,35	A Fundusz	2 504 743,96	2 666 921,93
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	18 218 014,71	21 092 675,19
A.II Rzeczowe aktywa trwale	9 128,23	3 915,80	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-15 713 270,75	-18 425 753,26
-A.II.1 Środki trwale	9 128,23	3 915,80	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-15 713 270,75	-18 425 753,26
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	4 852,96	3 852,96	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	4 275,27	62,84	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	163 340,34	198 684,62
A.II.2 Środki trwale 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	163 340,34	198 684,62
A.III Należności długoterminowe	2 586 148,49	2 796 097,55	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	38 142,00
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	14 711,76	15 502,42
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	75 821,00	79 447,00

DIREKTOR
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej


Bożena Roża

Specjalista ds. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
(kierownik jednostki)


Małgorzata Kobińska
(główny księgowy)

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

AEB7FE99DFC4891E

SJO BeSTia

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)	27 468,48	27 665,05
B Aktywa obrotowe	72 807,58	65 593,20	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	45 339,10	37 928,15
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	45 339,10	37 928,15
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	13 629,00	17 140,00			
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	13 629,00	17 140,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	59 178,58	48 453,20			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	59 178,58	48 453,20			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY


mgr Magdalena Kobierska
Magdalena Kobierska

(główny księgowy)

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

AEB7FE99DFC4891E

DYREKTOR

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej


Bożena Rosa

(kierownik jednostki)

Specjalista Organizacji Pomocy Społecznej

SJO BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 668 084,30	2 865 606,55	Suma pasywów	2 668 084,30	2 865 606,55

OWNY KSIĘGOWY

MK

Magdalena Kobierska

Magdalena Kobierska

(główny księgowy)

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

AEB7FE99DFC4891E

DYREKTOR

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

BR

mgr. Bożena Rosa

Bożena Rosa

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GLÓWNY KSIĘGOWY


mgr Magdalena Kobierska

Magdalena Kobierska
(główny księgowy)

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

AEB7FE99DFC4891E

DYREKTOR

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej


mgr Bożena Rosa

Bożena Rosa
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia