

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RAKOWIE</b>  ul. Jana Sienieńskiego 19 26-035 Raków	<b>BILANS</b>  jednostki budżetowej    sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	Adresat:  Wójt Gminy Raków
		Wysłać bez pisma przewodniego  278A86ECB0D48805 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>290624595</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	84 378,84	42 818,93	A Fundusz	799 547,96	652 285,73
A.I Wartości niematerialne i prawne	4 491,42	3 146,10	A.I Fundusz jednostki	9 505 416,42	9 428 363,36
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	79 887,42	39 672,83	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-8 705 868,46	-8 776 077,63
A.II.1 Środki trwałe	79 887,42	39 672,83	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-8 705 868,46	-8 776 077,63
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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	45 350,10	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	34 537,32	39 672,83	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	159 403,71	180 197,34
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	159 403,71	180 197,34
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 840,59	10 232,94
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	15 511,00	15 062,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	74 654,82	62 111,95
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	56 133,78	63 470,52

Monika Pawlik

2026-03-30

Anna Adamczyk

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	1 008,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	19 327,91
B Aktywa obrotowe	874 572,83	789 664,14	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	4 420,54	5 349,92	D.II.8 Fundusze specjalne	3 263,52	8 984,02
B.I.1 Materiały	4 420,54	5 349,92	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 263,52	8 984,02
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	866 888,77	756 002,29		0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.4 Pozostałe należności	866 888,77	756 002,29		0,00	0,00
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 263,52	28 311,93		0,00	0,00
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 263,52	28 311,93		0,00	0,00
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00

Monika Pawlik

2026-03-30

Anna Adamczyk

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

<b>AKTYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>	<b>PASYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>958 951,67</b>	<b>832 483,07</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>958 951,67</b>	<b>832 483,07</b>

Monika Pawlik

(główny księgowy)

2026-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Anna Adamczyk

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Monika Pawlik

(główny księgowy)

2026-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Anna Adamczyk

(kierownik jednostki)