

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rakowie Numer identyfikacyjny REGON: 290624595		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2020 r.		Adresat GMINY RAKÓW WÓJT	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00	A. Fundusze	941 960,63	1 046 852,10
I. Wartości niematerialne i prywatne			I. Fundusz jednostki	10 631 101,92	11 829 803,24
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-9 689 141,29	-10 782 951,14
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	9 689 141,29	10 782 951,14
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu		0,00	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	82 827,10	73 203,61
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	82 827,10	73 203,61
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	18 823,03	2 020,22
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	5 197,00	5 290,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	31 582,11	29 280,36
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	23 406,31	32 161,96
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	2 645,50	2 129,52
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	1 024 787,73	1 120 055,71	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

I. Zapasy	1 486,92	1 136,59	8. Fundusze specjalne	1 173,15	2 321,55
1. Materiały	1 486,92	1 136,59	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 173,15	2 321,55
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe	1 022 127,66	1 116 597,57			
1. Należności z tytułu dostawy i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	1 022 127,66	1 116 597,57			
1.5. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 173,15	2 321,55			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 173,15	2 321,55			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	1 024 787,73	1 120 055,71	Suma pasywów	1 024 787,73	1 120 055,71

mgr Monika Pawlik
(główny księgowy)

2021.03.29
(rok, miesiąc, dzień)

mgr Anna Adamczyk
(kierownik jednostki)