

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</b> ul. Jana Sienieńskiego 19 26-035 Raków	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina Raków
		Wysłać bez pisma przewodniego 2D73412F691117DE 
Numer identyfikacyjny REGON <b>290624595</b>	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

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 Fundusz	711 950,67	707 455,20
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	12 206 130,66	14 460 707,84
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-11 494 179,99	-13 753 252,64
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-11 494 179,99	-13 753 252,64
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	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	86 677,30	105 167,96
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	86 677,30	105 167,96
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 850,48	6 941,56
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 001,00	9 739,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	40 782,33	50 599,85
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	29 549,63	34 765,28

Monika Pawlik  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

2D73412F691117DE

Anna Adamczyk

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	757,89	1 188,53
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	798 627,97	812 623,16	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1,87	10,63
B.I Zapasy	809,49	11 923,18	D.II.8 Fundusze specjalne	734,10	1 923,11
B.I.1 Materiały	809,49	11 923,18	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	734,10	1 923,11
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	797 069,62	798 287,71			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	3 541,08			
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	797 069,62	794 746,63			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	748,86	2 412,27			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	748,86	2 412,27			
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			

Monika Pawlik  
(główny księgowy)

2023-01-30  
(rok, miesiąc, dzień)  
2D73412F691117DE

Anna Adamczyk  
(kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>798 627,97</b>	<b>812 623,16</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>798 627,97</b>	<b>812 623,16</b>

\_\_\_\_\_  
Monika Pawlik  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2023-01-30  
(rok, miesiąc, dzień)  
2D73412F691117DE

\_\_\_\_\_  
Anna Adamczyk  
(kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Monika Pawlik  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2023-01-30  
(rok, miesiąc, dzień)  
2D73412F691117DE

\_\_\_\_\_  
Anna Adamczyk  
(kierownik jednostki)