

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rakowie Numer identyfikacyjny REGON: 290624595		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2021 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	1 046 852,10	711 950,67
I. Wartości niematerialne i prywatne			I. Fundusz jednostki	11 829 803,24	12 206 130,66
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-10 782 951,14	-11 494 179,99
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	10 782 951,14	11 494 179,99
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	73 203,61	86 677,30
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	73 203,61	86 677,30
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 020,22	8 850,48
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	5 290,00	6 001,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	29 280,36	40 782,33
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	32 161,96	29 549,63
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	2 129,52	757,89
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	1 120 055,71	798 627,97	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		1,87

I. Zapasy	1 136,59	809,49	8. Fundusze specjalne	2 321,55	734,10
1. Materiały	1 136,59	809,49	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 321,55	734,10
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	1 116 597,57	797 069,62			
1. Należności z tytułu dostawy i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	1 116 597,57	797 069,62			
1.5. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 321,55	748,86			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 321,55	748,86			
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	1 120 055,71	798 627,97	Suma pasywów	1 120 055,71	798 627,97

Monika Pawlik
(główny księgowy)

2022.04.29
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Adamczyk
(kierownik jednostki)