

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RAKOWIE ul. Jana Sienieńskiego 19 26-035 Raków	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Raków
Numer identyfikacyjny REGON 290624595	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 6AA68162F778BEC7 

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	707 455,20	702 251,84
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	14 460 707,84	7 577 955,60
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-13 753 252,64	-6 875 703,76
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 (-)	-13 753 252,64	-6 875 703,76
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	105 167,96	134 841,89
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	105 167,96	134 841,89
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 941,56	19 964,26
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	9 739,00	11 907,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	50 599,85	60 263,07
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	34 765,28	41 656,61

Monika Pawlik
(główny księgowy)

2024-04-12
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Adamczyk
(kierownik jednostki)

BeSTia

6AA68162F778BEC7 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 188,53	0,00
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	812 623,16	837 093,73	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	10,63	0,00
B.I Zapasy	11 923,18	5 136,75	D.II.8 Fundusze specjalne	1 923,11	1 050,95
B.I.1 Materiały	11 923,18	5 136,75	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 923,11	1 050,95
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	798 287,71	830 906,03			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 541,08	3 280,94			
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	794 746,63	827 625,09			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 412,27	1 050,95			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 412,27	1 050,95			
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)

2024-04-12
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Adamczyk
(kierownik jednostki)

BeSTia

6AA68162F778BEC7 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	812 623,16	837 093,73	Suma pasywów	812 623,16	837 093,73

Monika Pawlik
(główny księgowy)

2024-04-12
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Adamczyk
(kierownik jednostki)

BeSTia

6AA68162F778BEC7 Korekta nr 1

Wyjaśnienia do bilansu

Monika Pawlik
(główny księgowy)

2024-04-12
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Adamczyk
(kierownik jednostki)

BeSTia

6AA68162F778BEC7 Korekta nr 1