

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raszynie, Numer identyfikacyjny REGON		BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31 grudnia 2021.r.			Urząd Gminy Raszyn	
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Unii Europejskiej 3 6712109 05-090 Raszyn tel. 22 102 99 13 NIP 522-23-50 795; REG. 006712109		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	- zł	- zł	- zł	A. Fundusze	-46 168,11 zł	-54 629,02 zł
I. Wartości niematerialne i prywatne				I. Fundusz jednostki	36 227 495,87 zł	35 879 707,62 zł
II. Rzeczowe aktywa trwałe	- zł	- zł	- zł	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-36 273 663,98 zł	-35 934 336,64 zł
1. Środki trwałe	- zł	- zł	- zł	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	- zł	- zł	- zł	2. Strata netto (-)	-36 273 663,98 zł	-35 934 336,64 zł
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom				III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	- zł	- zł	- zł	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu				C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe				D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	102 055,91 zł	100 172,17 zł
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)				I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				II. Zobowiązania krótkoterminowe	102 055,91 zł	100 172,17 zł
III. Należności długoterminowe				1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	- zł	- zł	- zł	2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały				3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14 865,53 zł	15 468,34 zł
2. Inne papiery wartościowe				4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	77 266,66 zł	80 559,15 zł
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe				5. Pozostałe zobowiązania	2 018,17 zł	0
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek				6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	55 887,80 zł	45 543,15 zł	45 543,15 zł	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	- zł	475,15 zł
I. Zapasy	- zł	- zł	- zł	8. Fundusze specjalne	7 905,55 zł	3 669,53 zł
1. Materiały				8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 905,55 zł	3 669,53 zł
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	46 664,08 zł	41 873,62 zł	41 873,62 zł			
1. Należności z tytułu dostawy i usług	3 029,80 zł	2 865,40	2 865,40			
2. Należności od budżetów						
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	- zł	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	43 634,28 zł	39 008,22	39 008,22			
1.5. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 223,72 zł	3 669,53 zł	3 669,53 zł			
1. Środki pieniężne w kasie						
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 205,55 zł	3 669,53 zł	3 669,53 zł			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego						
4. Inne środki pieniężne	2 018,17 zł	- zł	- zł			
5. Akcje lub udziały						
6. Inne papiery wartościowe						
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
IV. Rozliczenia międzyokresowe						
Suma aktywów	55 887,80 zł	45 543,15 zł	45 543,15 zł	Suma pasywów	55 887,80 zł	45 543,15 zł

Iwona Suśniak
 (główny księgowy)
GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Głównego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Raszynie
 mgr Iwona Suśniak

2022-04-12
 (rok, miesiąc, dzień)

Elwira Rogowska
 (kierownik jednostki)
KIEROWNIK
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 mgr Elwira Rogowska