

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Al. Krakowska 29 05-090 Raszyn ul. Unii Europejskiej 1	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: W PŁYNNIE 2023 Gmina Raszyn Ilość zał.
Numer identyfikacyjny REGON 006712109		Wysłać bez pisma przewodniego E414357F88AB0E24 

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	-54 629,02	-47 254,08
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	35 879 707,62	22 813 466,93
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-35 934 336,64	-22 860 721,01
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 (-)	-35 934 336,64	-22 860 721,01
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	100 172,17	92 033,92
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	100 172,17	92 033,92
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	15 468,34	12 872,01
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	80 559,15	76 132,18

Iwona Suśniak
(główny księgowy)

2023-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

Elwira Rogowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E414357F88AB0E24

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	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	45 543,15	44 779,84	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	475,15	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	3 669,53	3 029,73
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 669,53	3 029,73
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	41 873,62	41 750,11			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 865,40	3 896,00			
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	39 008,22	37 854,11			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 669,53	3 029,73			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 669,53	3 029,73			
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			

Iwona Suśniak
(główny księgowy)

2023-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

Elwira Rogowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E414357F88AB0E24

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	45 543,15	44 779,84	Suma pasywów	45 543,15	44 779,84

Iwona Suśniak
(główny księgowy)

2023-03-21
(rok, miesiąc, dzień)
E414357F88AB0E24

Elwira Rogowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Wyjaśnienia do bilansu

Iwona Suśniak
(główny księgowy)

2023-03-21
(rok, miesiąc, dzień)
E414357F88AB0E24

Elwira Rogowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia