

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RACIAŻU ul. 11 Listopada 20 09-140 Raciąż	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: GMINA WIEJSKA RACIAŻ
Numer identyfikacyjny REGON 130117419		Wysłać bez pisma przewodniego AAC656C93B87B01D 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	13 520,16	2 704,06	A Fundusz	5 131 849,58	5 359 648,11
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	22 892 070,72	12 747 447,93
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	13 520,16	2 704,06	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-17 760 221,14	-7 387 799,82
A.II.1 Środki trwałe	13 520,16	2 704,06	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-17 760 221,14	-7 387 799,82
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	13 520,16	2 704,06	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	150 366,45	155 212,01
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	150 366,45	155 212,01
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	450,80	639,70
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	23 875,97	24 342,20
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	126 039,68	130 230,11

Monika Agata Mazuchowska
(główny księgowy)

2024-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

Eliza Agata Bieńkowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

AAC656C93B87B01D

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	5 268 695,87	5 512 156,06	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	5 268 695,87	5 512 156,06			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	5 268 695,87	5 512 156,06			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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 Agata Mazuchowska
(główny księgowy)

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Eliza Agata Bienkowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

AAC656C93B87B01D

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 282 216,03	5 514 860,12	Suma pasywów	5 282 216,03	5 514 860,12

Monika Agata Mazuchowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

AAC656C93B87B01D

Eliza Agata Bieńkowska
(kierownik jednostki)

Strona 3 z 4

Monika Agata Mazuchowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

AAC656C93B87B01D

Eliza Agata Bieńkowska
(kierownik jednostki)