

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomiankach Numer identyfikacyjny REGON 010398383 RAZEM		BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31.12.2020 r.		Adresat Urząd Miejski w Łomiankach ul. Warszawska 115	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	7 914,71 zł	5 461,78 zł	A. Fundusze	5 138 616,25 zł	5 285 772,47 zł
I. Wartości niematerialne i prywatne			I. Fundusz jednostki	42 693 539,23 zł	53 818 038,09 zł
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7 914,71 zł	5 461,78 zł	II. Wynik finansowy netto (+,-)	- 37 554 922,98 zł	- 48 532 265,62 zł
1. Środki trwałe	7 914,71 zł	5 461,78 zł	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	- 37 554 922,98 zł	- 48 532 265,62 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	7 914,71 zł	5 461,78 zł	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	159 305,48 zł	239 324,28 zł
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	159 305,48 zł	239 324,28 zł
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 198,72 zł	14 859,49 zł
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	- zł	- zł	2. Zobowiązania wobec budżetów	52 515,31 zł	113 278,46 zł
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	33 447,54 zł	38 632,67 zł
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	59 567,45 zł	70 166,84 zł
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	60,00 zł	- zł
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	5 290 007,02 zł	5 519 634,97 zł	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	- zł	- zł	8. Fundusze specjalne	516,46 zł	2 386,82 zł
1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	516,46 zł	2 386,82 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	5 289 490,56 zł	5 517 248,15 zł			
1. Należności z tytułu dostawy i usług	19 293,78 zł	22 631,25 zł			
2. Należności od budżetów	100,00 zł	100,00 zł			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	5 270 096,78 zł	5 494 516,90 zł			
5. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	516,46 zł	2 386,82 zł			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	516,46 zł	2 386,82 zł			
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	5 297 921,73 zł	5 525 096,75 zł	Suma pasywów	5 297 921,73 zł	5 525 096,75 zł

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)