

2 8 KWI 2022

podpis

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomiankach Numer identyfikacyjny REGON 010398383 RAZEM KOREKTA 2 | | BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021 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 | 5 461,78 zł | 24 927,45 zł | A. Fundusze | 5 285 772,47 zł | 5 663 479,45 zł |
| I. Wartości niematerialne i prywatne | | | I. Fundusz jednostki | 53 818 038,09 zł | 53 809 743,79 zł |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 5 461,78 zł | 24 927,45 zł | II. Wynik finansowy netto (+,-) | - 48 532 265,62 zł | - 48 146 264,34 zł |
| 1. Środki trwałe | 5 461,78 zł | 24 927,45 zł | 1. Zysk netto (+) | | |
| 1.1. Grunty | | | 2. Strata netto (-) | - 48 532 265,62 zł | - 48 146 264,34 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 | 5 461,78 zł | 24 927,45 zł | B. Fundusze placówek | | |
| 1.4. Środki transportu | | | C. Państwowe fundusze celowe | | |
| 1.5. Inne środki trwałe | | | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 239 324,28 zł | 403 272,96 zł |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | I. Zobowiązania długoterminowe | | |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 239 324,28 zł | 403 272,96 zł |
| III. Należności długoterminowe | | | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 14 859,49 zł | 10 361,72 zł |
| Długoterminowe aktywa finansowe | - zł | - zł | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 113 278,46 zł | 112 646,12 zł |
| 1. Akcje i udziały | | | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 38 632,67 zł | 40 395,68 zł |
| 2. Inne papiery wartościowe | | | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 70 166,84 zł | 65 709,43 zł |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | | | 5. Pozostałe zobowiązania | - zł | 168 625,34 zł |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | | | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | | |
| B. Aktywa obrotowe | 5 519 634,97 zł | 6 041 824,96 zł | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | |
| I. Zapasy | - zł | - zł | 8. Fundusze specjalne | 2 386,82 zł | 5 534,67 zł |
| 1. Materiały | | | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 2 386,82 zł | 5 534,67 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 | 5 517 248,15 zł | 5 867 664,95 zł | | | |
| 1. Należności z tytułu dostawy i usług | 22 631,25 zł | 34 304,94 zł | | | |
| 2. Należności od budżetów | 100,00 zł | 100,00 zł | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | | | | | |
| 4. Pozostałe należności | 5 494 516,90 zł | 5 833 260,01 zł | | | |
| 5. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 386,82 zł | 174 160,01 zł | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | | | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 2 386,82 zł | 174 160,01 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 | 5 525 096,75 zł | 6 066 752,41 zł | Suma pasywów | 5 525 096,75 zł | 6 066 752,41 zł |

Osoba realizująca zadania
z up. Głównego Księgowego
w jednostkach obsługiwanych
Kierownik ds. Finansowych
(główny księgowy)

Anna Salwowska

2 8 KWI. 2022

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor ICDS

Ewelina Kordek

(kierownik jednostki)