

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
IV. 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

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)