

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomiankach Numer identyfikacyjny REGON 010398383		BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31.12.2019 r.		KOREKTA 1 Adresat Urząd Miejski w Łomiankach ul. Warszawska 115	
RAZEM					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	10 487,59 zł	7 914,71 zł	A. Fundusze	4 715 652,33 zł	5 138 616,25 zł
I. Wartości niematerialne i prywatne			I. Fundusz jednostki	31 698 347,40 zł	42 693 539,23 zł
II. Rzeczowe aktywa trwałe	10 487,59 zł	7 914,71 zł	II. Wynik finansowy netto (+,-)	- 26 982 695,07 zł	- 37 554 922,98 zł
1. Środki trwałe	10 487,59 zł	7 914,71 zł	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	- 26 982 695,07 zł	- 37 554 922,98 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	10 487,59 zł	7 914,71 zł	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	183 837,96 zł	159 305,48 zł
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	183 837,96 zł	159 305,48 zł
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	18 431,06 zł	13 198,72 zł
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	- zł	- zł	2. Zobowiązania wobec budżetów	61 700,71 zł	52 515,31 zł
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	34 208,96 zł	33 447,54 zł
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	59 597,80 zł	59 567,45 zł
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	228,00 zł	60,00 zł
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	4 889 002,70 zł	5 290 007,02 zł	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	- zł	- zł	8. Fundusze specjalne	9 671,43 zł	516,46 zł
1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 671,43 zł	516,46 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	4 881 271,27 zł	5 289 490,56 zł			
1. Należności z tytułu dostawy i usług	17 074,99 zł	19 293,78 zł			
2. Należności od budżetów	57 807,27 zł	100,00 zł			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	4 806 389,01 zł	5 270 096,78 zł			
5. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 731,43 zł	516,46 zł			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 731,43 zł	516,46 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	4 899 490,29 zł	5 297 921,73 zł	Suma pasywów	4 899 490,29 zł	5 297 921,73 zł

Osoba odpowiedzialna za bilans:
Głównego księgowego
w jednostkach obsługiwanych:

..... (główny księgowy)

23.04.2020

..... (rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor COS

..... (kierownik jednostki)