

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomiankach Numer identyfikacyjny REGON 010398383		BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31.12.2020 r.		Adresat Urząd Miejski w Łomiankach ul. Warszawska 115 15-000 Łomianki Załącznik Finansowych Budżetu	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	7 914,71 zł	5 461,78 zł	<b>A. Fundusze</b>	5 138 616,25 zł	5 285 772,47 zł
<b>I. Wartości niematerialne i prywatne</b>			<b>I. Fundusz jednostki</b>	42 693 539,23 zł	53 818 038,09 zł
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	7 914,71 zł	5 461,78 zł	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	- 37 554 922,98 zł	- 48 532 265,62 zł
<b>1. Środki trwałe</b>	7 914,71 zł	5 461,78 zł	<b>1. Zysk netto (+)</b>		
1.1. Grunty			<b>2. Strata netto (-)</b>	- 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			<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>		
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	7 914,71 zł	5 461,78 zł	<b>B. Fundusze placówek</b>		
1.4. Środki transportu			<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		
1.5. Inne środki trwałe			<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	159 305,48 zł	239 324,28 zł
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>		
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	159 305,48 zł	239 324,28 zł
<b>III. Należności długoterminowe</b>			<b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	13 198,72 zł	14 859,49 zł
<b>Długoterminowe aktywa finansowe</b>	- zł	- zł	<b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>	52 515,31 zł	113 278,46 zł
1. Akcje i udziały			<b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	33 447,54 zł	38 632,67 zł
2. Inne papiery wartościowe			<b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	59 567,45 zł	70 166,84 zł
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			<b>5. Pozostałe zobowiązania</b>	60,00 zł	- zł
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			<b>6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)</b>		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	5 290 007,02 zł	5 519 634,97 zł	<b>7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>		
<b>I. Zapasy</b>	- zł	- zł	<b>8. Fundusze specjalne</b>	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			<b>III Rezerwy na zobowiązania</b>		
4. Towary			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	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					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	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					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	<b>5 297 921,73 zł</b>	<b>5 525 096,75 zł</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>5 297 921,73 zł</b>	<b>5 525 096,75 zł</b>

Osoba realizująca zadania  
Głównego księgowego  
w jednostkach obsługiwanych

(główny księgowy)

31 MAR 2021

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. Dyrektora CDS

Ewelina Kordek

(kierownik jednostki)