

**OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ**

05-085 Kampinos, ul. Szkolna 2A

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: OPS KAMPINOS

Numer identyfikacyjny REGON 002156367

**BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31.12.2020 r.**

Adresat WÓJT GMINY KAMPINOS

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	- zł	- zł	<b>A. Fundusze</b>	2 168,90 zł	22 512,72 zł
<b>I. Wartości niematerialne i prywatne</b>			<b>I. Fundusz jednostki</b>	5 962 054,09 zł	6 952 581,98 zł
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	- zł	- zł	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	- 5 959 885,19 zł	- 6 930 069,26 zł
<b>1. Środki trwałe</b>	- zł	- zł	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	5 959 885,19 zł	6 930 069,26 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			<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>	31 781,47 zł	37 588,40 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>	31 781,47 zł	37 588,40 zł
<b>III. Należności długoterminowe</b>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	664,02 zł	678,96 zł
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	- zł	- zł	2. Zobowiązania wobec budżetów	2 086,00 zł	2 107,00 zł
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 485,65 zł	11 833,85 zł
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	18 447,63 zł	21 039,13 zł
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	33 950,37 zł	60 101,12 zł	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
<b>I. Zapasy</b>	- zł	- zł	8. Fundusze specjalne	98,17 zł	1 929,46 zł
1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	98,17 zł	1 929,46 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>	33 852,20 zł	58 171,66 zł			
1. Należności z tytułu dostawy i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	33 852,20 zł	58 171,66 zł			
1.5. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	98,17 zł	1 929,46 zł			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	98,17 zł	1 929,46 zł			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	<b>33 950,37 zł</b>	<b>60 101,12 zł</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>33 950,37 zł</b>	<b>60 101,12 zł</b>

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Kampinosie

(główny księgowy)

*mgr Joanna Jakubowska*

2021-03-22  
(rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNIK**  
Ośrodka Pomocy Społecznej

(kierownik jednostki)