

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Partyzantów 7 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki REGON 002013610		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Urząd Miejski Wydział Finansowy ul. Zakroczymska 30 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudzień 2020			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 093 321,41	2 021 890,25	A. Fundusze	1 803 116,14	1 741 430,29
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	44 151 022,07	52 533 755,21
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 093 321,41	2 021 890,25	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-42 347 905,93	-50 792 324,92
1. Środki trwałe	2 093 321,41	2 021 890,25	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-42 347 905,93	-50 792 324,92
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowa- nie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 092 497,48	2 021 890,25	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	823,93	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	429 802,40	399 142,36
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	429 802,40	399 142,36
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	44 499,47	34 697,26
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	135 901,94	100 887,80
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	85 768,23	85 551,95
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	149 280,24	148 352,42
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

B. Aktywa obrotowe	139 597,13	118 682,40	8. Fundusze specjalne	14 352,52	29 652,93
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 352,52	29 652,93
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	134 523,21	99 717,47			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	134 523,21	99 717,47			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 073,92	18 964,93			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 073,92	18 964,93			
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	2 232 918,54	2 140 572,65	Suma pasywów	2 232 918,54	2 140 572,65

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Monika Osica

(główny księgowy)

2021.03.22

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej

(kierownik jednostki)

Elzbieta Mikiel