

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 grudnia 2021			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 021 890,25	1 951 283,02	A. Fundusze	1 741 430,29	1 659 590,44
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	52 533 755,21	51 662 724,82
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 021 890,25	1 951 283,02	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-50 792 324,92	-50 003 134,38
1. Środki trwałe	2 021 890,25	1 951 283,02	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-50 792 324,92	-50 003 134,38
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	2 021 890,25	1 951 283,02	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	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	399 142,36	422 240,13
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	399 142,36	422 240,13
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	34 697,26	45 399,97
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	100 887,80	95 962,06
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	85 551,95	86 356,54
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	148 352,42	155 668,58
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	0,00	460,79
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	118 682,40	130 547,55	8. Fundusze specjalne	29 652,93	38 392,19
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29 652,93	38 392,19
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	99 717,47	105 370,36			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	99 717,47	105 370,36			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	18 964,93	25 177,19			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	18 964,93	25 177,19			
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	2 140 572,65	2 081 830,57	Suma pasywów	2 140 572,65	2 081 830,57

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Monika Osica

(główny księgowy)

2022.03.18

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Ośrodka Pomocy Społecznej

(kierownik jednostki)

Elżbieta Mikiel