

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS			Adresat	
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w ANDRESPOLU 95-020 Andrespol ul. Rokicińska 125 tel. 042 21-32-760 NIP 728 00 50-885 004353043 Numer identyfikacyjny REGON	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			Gmina Andrespol ul. Rokicińska 126 95-020 Andrespol	
	sporządzony na dzień 31.12.2020 r.				
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 199 011,02	2 124 742,41	A. Fundusze	3 846 441,80	3 799 053,21
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	20 940 027,90	25 311 106,40
II Rzeczowe aktywa trwałe	2 199 011,02	2 124 742,41	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-17 093 586,10	-21 512 053,19
I. Środki trwałe	2 199 011,02	2 124 742,41	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-17 093 586,10	-21 512 053,19
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	2 078 484,28	2 025 975,28	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	8 276,79	6 393,99	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	112 249,95	92 373,14	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 369 078,03	3 551 731,52
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	3 369 078,03	3 551 731,52
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 442,80	33 013,76
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	3 291 098,11	3 456 166,91
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	25 646,02	22 683,89
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	46 239,88	37 823,94
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	2 651,22	2 043,02
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczeni wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	5 016 508,81	5 226 042,32	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
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	5 016 508,81	5 226 042,32			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	5 016 508,81	5 226 042,32			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych					
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	7 215 519,83	7 350 784,73	Suma pasywów	7 215 519,83	7 350 784,73

Główny Księgowy
Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrespolu
[Podpis]
mgr Rafał Kwaśniewski
(Główny Księgowy)

19.04.2021

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Andrespolu
[Podpis]
mgr Zbigniew Piekarski
(kierownik jednostki)