

**OSRODEK POMOCY SPOLECZNEJ**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: OPS KAMPINOS  
 Numer identyfikacyjny REGON: 002156367

ul. Warszawski Zachodni  
 tel. 725 00 05, 725 00 40

**BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31.12.2019 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>	66 145,69 zł	2 168,90 zł
<b>I. Wartości niematerialne i prywatne</b>			<b>I. Fundusz jednostki</b>	4 933 164,34 zł	5 962 054,09 zł
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	- zł	- zł	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	- 4 867 018,65 zł	- 5 959 885,19 zł
<b>1. Środki trwałe</b>	- zł	- zł	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	4 867 018,65 zł	5 959 885,19 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>	39 778,79 zł	31 781,47 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>	39 778,79 zł	31 781,47 zł
<b>III. Należności długoterminowe</b>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	410,60 zł	664,02 zł
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	- zł	- zł	2. Zobowiązania wobec budżetów	2 880,00 zł	2 086,00 zł
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	13 290,10 zł	10 485,65 zł
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	22 559,37 zł	18 447,63 zł
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	118,15 zł	
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	105 924,48 zł	33 950,37 zł	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
<b>I. Zapasy</b>	- zł	- zł	8. Fundusze specjalne	520,57 zł	98,17 zł
1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	520,57 zł	98,17 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>	105 403,91 zł	33 852,20 zł			
1. Należności z tytułu dostawy i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	522,31 zł				
4. Pozostałe należności	104 881,60 zł	33 852,20 zł			
1.5. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	520,57 zł	98,17 zł			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	520,57 zł	98,17 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>105 924,48 zł</b>	<b>33 950,37 zł</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>105 924,48 zł</b>	<b>33 950,37 zł</b>

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
 Ośrodka Pomocy Społecznej  
 w Kampinosie

*mgr Beata Rutkowska*  
 (Główny księgowy)

2020-03-20  
 (rok, miesiąc, dzień)

**K I E R O W N I K**  
 Ośrodka Pomocy Społecznej

*mgr Beata Rutkowska*  
 (kierownik jednostki)