

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej w Kampinosie ul. Szkolna 2a, 05 - 085 Kampinos Numer identyfikacyjny REGON 002156367	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021 r.			Adresat WÓJT GMINY KAMPINOS	
05-085 Kampinos, ul. Szkolna 2A AKTYWA tel. 725 00 00, 725 00 40 KMP 118-16-90-634	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	- zł	- zł	A. Fundusze	22 512,72 zł	25 246,52 zł
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	6 952 581,98 zł	6 943 854,90 zł
II. Rzeczowe aktywa trwałe	- zł	- zł	II. Wynik finansowy netto (+,-)	- 6 930 069,26 zł	- 6 918 608,38 zł
1. Środki trwałe	- zł	- zł	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	6 930 069,26 zł	6 918 608,38 zł
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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	37 588,40 zł	40 644,89 zł
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	37 588,40 zł	40 644,89 zł
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	678,96 zł	860,89 zł
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	- zł	- zł	2. Zobowiązania wobec budżetów	2 107,00 zł	3 004,00 zł
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	11 833,85 zł	13 410,30 zł
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	21 039,13 zł	22 811,01 zł
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	60 101,12 zł	65 891,41 zł	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	- zł	- zł	8. Fundusze specjalne	1 929,46 zł	558,69 zł
1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 929,46 zł	558,69 zł
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	58 171,66 zł	65 332,72 zł			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	58 171,66 zł	65 332,72 zł			
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 929,46 zł	558,69 zł			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 929,46 zł	558,69 zł			
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	60 101,12 zł	65 891,41 zł	Suma pasywów	60 101,12 zł	65 891,41 zł

URZĄD GMINY KAMPINOS
WPŁYNEŁO

2022-03-30

nr ewidencyjny
przyjmujący

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kampinosie
(główny księgowy)
mgr Joanna Jakubowska

2022-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
(kierownik jednostki)