

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej w Serocku ul.Kościuszki 15 05-140 Serock	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: MIASTO I GMINA SEROCK
		Wysłać bez pisma przewodniego A95CA04EC7D86CDF 
Numer identyfikacyjny REGON 002009488	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	78 336,81	64 283,83	A Fundusz	-725 467,55	-988 050,54
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	23 378 812,50	28 054 761,13
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	78 336,81	64 283,83	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-24 104 280,05	-29 042 811,67
A.II.1 Środki trwałe	78 336,81	64 283,83	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-24 104 280,05	-29 042 811,67
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	41 576,81	34 846,23	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	36 760,00	29 437,60	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 667 358,38	4 310 603,24
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	102 700,31	143 036,78
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 473,33	7 152,61
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	13 647,81	20 538,11
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	71 796,71	112 546,25

Halina Walkowska
(główny księgowy)

2021-05-12

(rok, miesiąc, dzień)

Anna Orłowska
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	548,00	592,52
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	2 863 554,02	3 258 268,87	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	7 234,46	2 207,29
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 234,46	2 207,29
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	3 564 658,07	4 167 566,46
B.II Należności krótkoterminowe	2 856 319,56	3 256 061,58			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	30,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	826,61	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 855 462,95	3 256 061,58			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 234,46	2 207,29			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 234,46	2 207,29			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Halina Walkowska
(główny księgowy)

2021-05-12
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Orłowska
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 941 890,83	3 322 552,70	Suma pasywów	2 941 890,83	3 322 552,70

Halina Walkowska
(główny księgowy)

2021-05-12
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Orłowska
(kierownik jednostki)

Halina Walkowska
(główny księgowy)

2021-05-12
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Orłowska
(kierownik jednostki)