

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
<b>OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b> <b>w ANDRESPOLU</b> 95-020 Andrespol ul. Rokicińska 125 tel. 042 21-32-760 NIP 728-20-50-885		<b>jednostki budżetowej</b> <b>lub samorządowego zakładu budżetowego</b>			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31.12.2021 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>2 124 742,41</b>	<b>2 377 161,81</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>3 799 053,21</b>	<b>4 127 814,03</b>
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	25 311 106,40	25 727 856,75
II Rzeczowe aktywa trwałe	2 124 742,41	2 377 161,81	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-21 512 053,19	-21 600 042,72
I. Środki trwałe	2 124 742,41	2 377 161,81	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Starta netto (-)	-21 512 053,19	-21 600 042,72
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	2 025 975,28	1 973 466,28	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	6 393,99	4 511,19	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu		326 688,00	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	92 373,14	72 496,34	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 551 731,52	3 771 198,24
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	3 551 731,52	3 771 198,24
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	33 013,76	780,41
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	3 456 166,91	3 686 838,25
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	22 683,89	29 516,37
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	37 823,94	51 740,12
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	2 043,02	2 323,09
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczeni wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	5 226 042,32	5 521 850,46	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze seccjalne		
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	5 226 042,32	5 521 850,46			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	5 226 042,32	5 521 850,46			
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					
<b>Suma aktywów</b>	<b>7 350 784,73</b>	<b>7 899 012,27</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>7 350 784,73</b>	<b>7 899 012,27</b>

Główna Księgową  
 Katarzyna Dziśdzewicz  
 Kierownik Centrum Usług Wspólnych  
 Gminy Andrespol  
 Joanna Kurabiewska  
 29.04.2022  
 (rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor  
 Ośrodka Pomocy Społecznej  
 w Andrespolu  
 mgr Zbigniew Plekarski  
 (kierownik jednostki)